

**Uchwała nr XXXIV/334/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 26 marca 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 1 149 889,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 1 149 889,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

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 oraz gospodarstw pomocniczych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

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 gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

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 8** do niniejszej uchwały.

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1274, 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 160 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 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. 349, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 38 poz. 387, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112.

§ 8

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9

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


- po stronie dochodów kwotą 72 643 059,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 92 417 800,00 zł
- deficyt 19 774 741,00 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 11

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 XXXIV/334/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	877 010,00	321 624,00	1 198 634,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	877 010,00	321 624,00	1 198 634,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 810,00	212 943,00	742 753,00
			Urząd Miejski Kłodzko	529 810,00	212 943,00	742 753,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 200,00	108 681,00	455 881,00
			Urząd Miejski Kłodzko	347 200,00	108 681,00	455 881,00
758			Różne rozliczenia	10 920 771,00	70 000,00	10 990 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	258 265,00	258 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	258 265,00	258 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	258 265,00	258 265,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	258 265,00	258 265,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	500 000,00	560 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				71 493 170,00	1 149 889,00	72 643 059,00

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIEGOWY

Małgorzata Grzyb

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szpytma

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/334/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 984 410,00	- 293 910,00	4 690 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 970 410,00	- 293 910,00	4 676 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 410,00	- 293 910,00	2 626 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 920 410,00	- 293 910,00	2 626 500,00
630			Turystyka	3 834 643,00	336 187,00	4 170 830,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 784 643,00	336 187,00	4 120 830,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 131,00	- 20 706,00	34 425,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 131,00	- 20 706,00	34 425,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729,00	- 3 654,00	6 075,00
			Urząd Miejski Kłodzko	9 729,00	- 3 654,00	6 075,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 366,00	- 3 137,00	5 229,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 366,00	- 3 137,00	5 229,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	- 554,00	922,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 476,00	- 554,00	922,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 507,00	843,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 350,00	- 507,00	843,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	- 89,00	149,00
			Urząd Miejski Kłodzko	238,00	- 89,00	149,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	124 824,00	16 691,00	141 515,00
			Urząd Miejski Kłodzko	124 824,00	16 691,00	141 515,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 028,00	2 945,00	24 973,00
			Urząd Miejski Kłodzko	22 028,00	2 945,00	24 973,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	166 004,00	5 944,00	171 948,00
			Urząd Miejski Kłodzko	166 004,00	5 944,00	171 948,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 295,00	1 049,00	30 344,00
			Urząd Miejski Kłodzko	29 295,00	1 049,00	30 344,00

	4308	Zakup usług pozostałych	174 135,00	214 658,00	388 793,00
		Urząd Miejski Kłodzko	174 135,00	214 658,00	388 793,00
	4309	Zakup usług pozostałych	72 923,00	- 4 314,00	68 609,00
		Urząd Miejski Kłodzko	72 923,00	- 4 314,00	68 609,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 923,00	- 347 200,00	2 005 723,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 352 923,00	- 347 200,00	2 005 723,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 221,00	- 61 270,00	353 951,00
		Urząd Miejski Kłodzko	415 221,00	- 61 270,00	353 951,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 881,00	455 881,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	455 881,00	455 881,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 450,00	80 450,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	80 450,00	80 450,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 396 000,00	5 000,00	9 401 000,00
	70095	Pozostała działalność	535 300,00	5 000,00	540 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 300,00	13 000,00	85 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	72 300,00	13 000,00	85 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 956,00	30 000,00	1 052 956,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 696 485,00	- 800,00	27 695 685,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 100 367,00	59 941,00	11 160 308,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	566 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	120 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	566 000,00	- 120 000,00	446 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	59 941,00	118 441,00
		Miejski Zespół Szkół	30 000,00	10 059,00	40 059,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	24 941,00	24 941,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 000,00	24 941,00	30 941,00
80110		Gimnazja	5 271 744,00	9 259,00	5 281 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 368,00	- 800,00	242 568,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	16 888,00	- 800,00	16 088,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 059,00	45 059,00
		Gimnazjum Nr 1	35 000,00	10 059,00	45 059,00
80195		Pozostała działalność	4 559 723,00	- 70 000,00	4 489 723,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	- 70 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	0,00	510 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 15 000,00	265 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	280 000,00	- 15 000,00	265 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	934 229,00	259 065,00	1 193 294,00
85401		Świetlice szkolne	723 566,00	800,00	724 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 349,00	800,00	40 149,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	8 428,00	800,00	9 228,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	258 265,00	309 765,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 220,00	255 671,00	305 891,00
		Urząd Miejski Kłodzko	50 220,00	255 671,00	305 891,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	2 594,00	3 874,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 280,00	2 594,00	3 874,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 989 697,00	- 113 653,00	8 876 044,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 697,00	- 113 653,00	1 618 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 697,00	- 113 653,00	562 044,00
			Urząd Miejski Kłodzko	675 697,00	- 113 653,00	562 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 109 500,00	928 000,00	7 037 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 464 500,00	928 000,00	3 392 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	928 000,00	1 400 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	472 000,00	928 000,00	1 400 000,00
Razem:				91 267 911,00	1 149 889,00	92 417 800,00

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb

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
8	9	10	11	12	13							
1	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000				
2	Budowa kolejki linowej - gondolowe: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	300 000		300 000				
3	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	504 500	2008-2009	454 500		454 500				
4	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	352 000	2008-2009	277 000		277 000				
5	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	
6	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	600	60016	50 000	2009	50 000		50 000				
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	Budowa parkingu przy ul. Św. Wojciecha	600	60016	350 000	2009	350 000		350 000				
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					
Razem rozdział 60016				21 294 500	x	3 926 500	65 000	3 211 500	650 000	0	0	650 000
11	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	
12	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	
13	Forteczny Park Kulturowy - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich rotyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	630	63003	6 000 000	2008-2011	400 000		60 000	60 000		340 000	
14	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	519 331	2008-2010	519 331		77 900	77 900	441 431		
15	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	1 029 674		154 451	154 451		875 223	
16	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				15 636 331	x	2 896 005	0	434 401	434 401	0	455 881	2 005 723
17	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	15 200		15 200				
18	Nabycie gruntów pod drogę obręb Ustronie	700	70005	300 000	2009	300 000		300 000				
19	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	75 000	2009	75 000		75 000				
20	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	200 000	2009	200 000		200 000				
21	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra	700	70005	400 000	2009	400 000		400 000				
Razem rozdział 70005				1 367 687	x	990 200	0	990 200	0	0	0	0
22	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Lukasińskiego 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	
23	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	
24	Wpłaty jednostek na Fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	30 000	2009	30 000	30 000					
Razem rozdział 75404				30 000	x	30 000	30 000	0	0	0	0	
25	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	
26	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	160 000	2009	160 000		160 000				
27	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
28	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009	200 000		200 000				
29	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
30	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej ul. Wandy	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000				
31	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
32	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
33	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
34	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
35	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
36	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	
37	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
38	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	801	80104	130 000	2009	130 000		130 000				
39	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Złobkowym 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
41	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1.	801	81010	130 000	2009	130 000		130 000				
42	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
43	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
44	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
45	Budowa basenu przyszkolnego	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
46	Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	280 000		280 000				
47	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
48	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	100 000	2009	100 000		100 000				
49	Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasińskiego	900	90004	25 000	2009	25 000		25 000				
50	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
51	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
52	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	152 000	2008-2009	112 000		112 000				
53	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	84 437	2009	84 437		84 437				
54	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 000	2009	10 000		10 000				
Razem rozdział 90015				3 629 947	x	562 044	0	562 044	0	0	0	0
55	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	300 000		300 000				
56	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	60 000		60 000				
57	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego	900	90095	90 000	2009	90 000		90 000				
58	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej.	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
59	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	800 000		800 000				
60	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	10 658 000	2009-2011	1 500 000		225 000	225 000		1 275 000	
61	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
62	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	100 000		100 000				
Razem rozdział 90095				23 193 277	x	3 115 000	0	1 740 000	325 000		1 275 000	100 000
63	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92120	12 000 000	2009-2011	1 000 000		150 000	150 000			850 000
64	Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku	921	92120	1 400 000	2009	1 400 000		900 000		500 000		
Razem rozdział 92120				13 400 000	x	2 400 000	0	1 050 000	150 000	500 000	0	850 000
Ogółem				97 178 242	X	20 491 249	95 000	14 559 645	1 559 401	500 000	1 730 881	3 605 723

19 896 249

595 000

6 896 005

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzybo

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt.6 ust. o finansach publicznych) w latach 2009-2011

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	57 167 331	15 180 650	41 986 681	6 896 005	1 559 401	1 559 401	0	0	5 336 604	0	3 605 723	0	1 730 881		
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 3 Transport</p> <p>Działanie: Działanie 3.1 Transport drogowy</p> <p>Nazwa projektu: Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktyw.</p>																	
1.1	Razem wydatki:	60016	16 873 000	8 436 500	8 436 500	1 300 000	650 000	650 000			650 000		650 000	0	0		
	z tego: 2009 r.		1 300 000	650 000	650 000	1 300 000	650 000	650 000			650 000		650 000				
	2010		15 573 000	7 786 500	7 786 500												
	2011		0	0	0												
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 6 Turystyka i Kultura</p> <p>Działanie: Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa</p> <p>Nazwa projektu: Rewitalizacja parku przy ul. Floriana Szarego oraz budowa minipjalni wód mineralnych</p>																	
1.2	Razem wydatki:	63003	1 100 000	165 000	935 000	330 000	49 500	49 500	0	0	280 500	0	280 500	0	0		
	z tego: 2009 r.		330 000	49 500	280 500	330 000	49 500	49 500			280 500		280 500				
	2010		770 000	115 500	654 500												
	2011																
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 6 Turystyka i Kultura</p> <p>Działanie: Działanie 6.2 Turystyka aktywna</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Strefy Aktywnego Wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku - Owca Góra</p>																	
1.3	Razem wydatki:	63003	2 000 000	300 000	1 700 000	600 000	90 000	90 000	0	0	510 000	0	510 000	0	0		
	z tego: 2009 r.		600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	90 000			510 000		510 000				
	2010		700 000	105 000	595 000												
	2011		700 000	105 000	595 000												
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 6 Turystyka i Kultura</p> <p>Działanie: Działanie 6.4 Turystyka kulturowa</p> <p>Nazwa projektu: Forteczny Park Kulturowy w Kłodzku - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy</p>																	
1.4	Razem wydatki:	63003	6 000 000	900 000	5 100 000	400 000	60 000	60 000	0	0	340 000	0	340 000	0	0		
	z tego: 2009 r.		400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	60 000			340 000		340 000				
	2010		3 000 000	450 000	2 550 000												
	2011		2 600 000	390 000	2 210 000												
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 6 Turystyka i Kultura</p> <p>Działanie: Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</p> <p>Nazwa projektu: Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza</p>																	
1.5	Razem wydatki:	63003	519 331	77 900	441 431	519 331	77 900	77 900	0	0	441 431	0	441 431	0	441 431		
	z tego: 2009 r.		519 331	77 900	441 431	519 331	77 900	77 900			441 431		441 431				
	2010																
	2011																
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 6 Turystyka i Kultura</p> <p>Działanie: Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</p> <p>Nazwa projektu: Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza czesko - polskiego</p>																	
1.6	Razem wydatki:	63003	6 000 000	900 000	5 100 000	1 029 674	154 451	154 451	0	0	875 223	0	875 223	0	0		
	z tego: 2009 r.		1 029 674	154 451	875 223	1 029 674	154 451	154 451			875 223		875 223				
	2010		4 970 326	745 549	4 224 777												
	2011																
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 9 Miasta</p> <p>Działanie: Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców</p> <p>Nazwa projektu: Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek</p>																	
1.7	Razem wydatki:	90095	10 658 000	1 598 700	9 059 300	1 500 000	225 000	225 000	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0	1 275 000		
	z tego: 2009 r.		1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	225 000			1 275 000		1 275 000				
	2010		4 000 000	600 000	3 400 000												
	2011		5 158 000	773 700	4 384 300												
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność</p> <p>Działanie: Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie</p> <p>Nazwa projektu: Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym</p>																	
1.8	Razem wydatki:	90095	2 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0		
	z tego: 2009 r.		200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000			100 000		100 000				
	2010		900 000	450 000	450 000												
	2011		900 000	450 000	450 000												
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</p>																	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:							Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.9	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	92120	12 000 000 1 000 000 5 000 000 6 000 000	1 800 000 10 200 000	10 200 000 1 000 000 4 250 000 5 100 000	1 000 000 150 000 1 000 000 150 000	150 000 150 000	0 0	0 0	850 000 850 000	0 0	850 000 850 000	0 0	0			
2.0	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	17 000 17 000	2 550 2 550	14 450 14 450	17 000 17 000	2 550 2 550	2 550 2 550	0 0	0 0	14 450 14 450	0 0	0 0	0 0	14 450 14 450		
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	x	3 579 103,00	230 686,65	3 381 862,95	2 700 442,00	233 522,00	0,00	0,00	233 522,00	2 466 920,00	0,00	0,00	0,00	2 466 920,00		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	747 318 407 694 339 624	112 098 61 154 50 944	635 220 346 540 288 680	407 694 407 694	61 154 61 154	0 0	0 0	61 154 61 154	346 540 346 540	0 0	0 0	0 0	346 540 346 540		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	331 615 230 119 101 497	49 741 34 517 15 224	281 874 195 602 86 272	230 119 230 119	34 517 34 517	0 0	0 0	34 517 34 517	195 602 195 602	0 0	0 0	0 0	195 602 195 602		
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	139 187 139 187	20 878 20 878	118 309 118 309	139 187 139 187	20 878 20 878	0 0	0 0	20 878 20 878	118 309 118 309	0 0	0 0	0 0	118 309 118 309		
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	96 825 96 825	14 523 14 523	82 302 82 302	96 825 96 825	14 523 14 523	0 0	0 0	14 523 14 523	82 302 82 302	0 0	0 0	0 0	82 302 82 302		
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	75023	668 932 443 617 152 837	33 447 102 450 7 642	668 932 341 167 145 195	443 617 443 617	102 450 102 450	0 0	0 0	102 450 102 450	341 167 341 167	0 0	0 0	0 0	341 167 341 167		
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	90095	1 595 226 1 383 000 108 050	0 0 0	1 595 226 1 383 000 108 050	1 383 000 1 383 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 383 000 1 383 000	0 0	0 0	0 0	1 383 000 1 383 000		
Ogółem (1+2)		x	60 746 434,00	15 411 336,65	45 368 543,95	9 596 447,00	1 792 923,00	1 559 401,00	0,00	233 522,00	7 803 524,00	0,00	3 605 723,00	0,00	4 197 801,00		

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Urząd Miejski w Kłodzku
Księgowy

[Podpis]

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

[Podpis]
Bogusław Szpytma

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
										ujęte w dochodach					ujęte w kredytach
1	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	300 000		300 000					UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczno-komunikacyjna	
3	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	16 873 000	1 300 000		650 000		650 000	15 528 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
4	630	63003	Rewitalizacja parku przy ul. Floriana Szarego oraz budowa minipajalni wód mineralnych	2008-2010	1 100 000	330 000		49 500		280 500	770 000		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
5	630	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku - Owcza Góra	2008-2011	2 000 000	600 000		90 000		510 000	105 000	105 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
6	630	63003	Forteczny Park Kulturowy - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji - etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	2009-2011	6 000 000	400 000		60 000		340 000	3 000 000	2 600 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
7	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	2008-2009	408 470	408 470		61 270		347 200			UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
8	630	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	6 000 000	1 029 674		154 451		875 223	4 970 326		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
9	700	70005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2009	392 687	15 200		15 200			50 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
10	801	80195	Budowa basenu przyszkolnego	2008-2010	14 500 000	4 000 000		4 000 000			9 750 000		UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa	
11	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	355 607		355 607			466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców	
12	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	2007-2013	7 101 132	300 000		300 000			1 582 483	1 582 483	UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
13	900	90095	Budowa cmentarza komunalnego	2008-2012	2 879 145	800 000		800 000			1 779 145		UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna	
14	900	90095	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz Wyspy Piasek	2009-2011	10 658 000	1 500 000		225 000		1 275 000	4 579 000	4 579 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego	
15	900	90095	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczonej głównie dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej	2009-2011	2 000 000	200 000		100 000		100 000	900 000	900 000	UM Kłodzko	Wsparcie dla otoczenia biznesu	
16	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza z termomodernizacją	2009-2011	12 000 000	1 000 000		150 000		850 000	5 000 000	6 000 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego	
SUMA					87 995 944	13 268 951	0	8 041 028	0	1 622 200	3 605 723	49 550 651	16 233 180	X	X

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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	2 370 556	796 163	796 163	0	2 404 099	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	2 196 139	750 000	750 000	0	2 227 389	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	4 238 056	796 163	796 163	0	4 271 599	0	0	

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb

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 jadłodajni dla najuboższych	260 000
6	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	60 000
7	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
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	520 000
					2 020 000
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					2 040 000

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 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	550 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	550 000	
		0480	wpływy z opłat (koncesji) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000	550 000
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia		5 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		510 000
		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		5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia		135 000
		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		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		265 000
		4370	Zakup usług telefonicznych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia		1 000
OGÓLEM				550 000	550 000

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Jankowska

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bożena Sztybel

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

(+) 1 149 889,00 zł

Dział 630 Turystyka

(+) 321 624,00 zł

Rozdział 63003 321 624 zł

- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – Rp 2007-20013 pn. „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 164 259,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę: 70 028,00 zł, dochodów majątkowych o kwotę: 94 231,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy oraz aktualnego kursu euro na projekt pn. „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” wynosi 637 033,00 zł, w tym 441 431,00 zł stanowi kwota dochodów majątkowych.

- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – Rp 2007-20013 pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 157 365,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę: 142 915,00 zł, dochodów majątkowych o kwotę: 14 450,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy oraz aktualnego kursu euro na projekt pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” wynosi 360 990,00 zł, w tym 14 450,00 zł stanowi kwota dochodów majątkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

(+) 70 00,00 zł

Rozdział 75814 70 000 zł

- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 65 000,00 zł z zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej”. Na podstawie zawartych umów ustalono, że przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana za niższą kwotę niż zaplanowano.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 5 000,00 zł z zadania pn. „Remont muru oporowego ulica Czeska 38”. Przedmiotowa inwestycja została zakończona.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(+) 258 265,00 zł

Rozdział 85415 258 265 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 3 marca 2009 r., znak KO-WO-0341-/6A/0209 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 258 265,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(+) 500 000,00 zł

Rozdział 92120 500 000 zł

- W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 500 000,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lutego 2009 r., znak DOZ-PRD-688-326/2-09-mr potwierdzającego zarezerwowanie kwoty na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 1 149 889,00 zł****Dział 600 Transport i łączność (-) 293 910,00 zł****Rozdział 60016 65 000 zł**

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II” z planowaną kwotą 65 000,00 zł. Obecnie chodnik jest w złym stanie technicznym, stwarzającym zagrożenie doznania uszczerbku na zdrowiu.
- Wykreślono z tegorocznego budżetu zadanie pn. „Wykonanie chodnika ul. Kromera” z planowaną kwotą 138 410,00 zł. Zadanie nie zostanie zrealizowane z powodu braku zgody właścicieli prywatnych na nieodpłatne przekazanie gruntów w celu władania nieruchomością na cele budowlane.
Wolne środki zostały przesunięte na zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”.
- Z zadania pn. „Modernizacja sięgacza przy ul. Łużyckiej (zaplecze przystanku)” przesunięto środki finansowe w wysokości 220 500,00 zł na zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”.
W ramach przedmiotowego zadania w roku bieżącym zostanie zrealizowany pierwszy etap – wykonanie oświetlenia, główny ciąg komunikacyjny oraz sieć kanalizacji deszczowej.

Dział 630 Turystyka (+) 336 187,00 zł**Rozdział 63003 336 187 zł**

- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 193 246,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę: 82 385,00 zł, wydatków majątkowych o kwotę: 110 861,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota wydatków w projekcie pn. „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” wynosi 749 450,00 zł, w tym 519 331,00 zł stanowi kwota wydatków majątkowych.
- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 142 941,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę: 125 941,00 zł, wydatków majątkowych o kwotę: 17 000,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota wydatków w projekcie pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” wynosi 424 694,00 zł, w tym 17 000,00 zł stanowi kwota wydatków majątkowych.
- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” z § 6058 na § 6068 oraz z § 6059 na § 6069.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 5 000,00 zł**Rozdział 70095 5 000 zł**

- Przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na wykonanie zabezpieczenia osuwiska przy budynku mieszkalno – usługowym ul. Czeska 21 od strony ul. Browarnej – 13 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 30 000,00 zł**Rozdział 75404 30 000 zł**

- Dokonano zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Zgodnie z art.13 ust. 4e Ustawy o Policji zostanie zawarte porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Kłodzku a środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem celu jw.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 800,00 zł**Rozdział 80101 59 941 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków na zakup tablic interaktywnych w następujących placówkach
- Szkoła Podstawowa nr 3 24 941,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 24 941,00 zł
- Miejski Zespół Szkół 10 059,00 zł

- Na prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 120 000,00 zł z planu Urzędu Miasta do planu tejże szkoły. Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6” oraz zadanie pn. „Wymiana okien, drzwi i remont sanitariów w budynku hali sportowej przy ul. Wandy” zostaną zrealizowane we własnym zakresie przez Szkołę Podstawową nr 6.

Rozdział 80110 9 259 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków na zakup tablic interaktywnych w Gimnazjum nr 1 Kłodzku – 10 059,00 zł
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych celem urealnienia planu finansowego tejże jednostki – 800,00 zł.

Rozdział 80195 -70 000 zł

- Przesunięcie środków finansowych na zakup tablic interaktywnych dla szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko – 70 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154

- Dokonano przesunięcia środków finansowych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla dodatkowych członków GKRPA oraz specjalistów realizujących programy terapeutyczne dla młodzieży - 15 000,00 zł.

W związku z przystąpieniem do konkursu na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych stowarzyszeń, należy zabezpieczyć odpowiednio środki finansowe – 25 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 259 065,00 zł

Rozdział 85401 800 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych celem urealnienia planu finansowego tejże jednostki – 800,00 zł.

Rozdział 85415 258 265,00

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 258 265,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 113 653,00 zł

Rozdział 90015 -113 653 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 12 563,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia – ul. Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół dzieci”. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie oświetlenia ustalono, że ceny ofert złożonych przez Wykonawców są niższe niż zaplanowane środki.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej – dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 10 000,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonać dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Hołdu Pruskiego do skrzyżowania z ul. Rodzinną.
- Z zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka” przesunięto środki finansowe w wysokości 111 090,00 zł na zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”.

Wolne środki finansowe wynikają z niższych niż zaplanowano rat kapitałowych zaplanowanych do spłaty w bieżącym roku.

Rozdział 92120 -42 000 zł

- Wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Remont bramy południowej Twierdzy Głównej” z planowaną kwotą 42 000,00 zł. Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest jako jeden z elementów projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich atrakcji turystycznych o znaczeniu regionalnym” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra .
- Wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Remont przelotu bramnego Kurtyny Tumskiej” z planowaną kwotą 430 000,00 zł. Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest jako jeden z elementów projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich atrakcji turystycznych o znaczeniu regionalnym” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną.
Wolne środki zostały przesunięte na zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku” z planowaną kwotą 1 400 000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe.

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł; wartość wkładu własnego: 900 000,00 zł

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 wynikają z wprowadzonych do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz ze zmian w istniejących już zadaniach,

w § 3 - zmiany wynikają z dokonanych zmian w planach finansowych projektów,

w § 4 - zmiany wynikają z dokonanych zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym,

w § 5 - zmiany wynikają z dokonanych zmian w planie przychodów i wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadzonych na podstawie decyzji dyrektora tejże jednostki,

w § 6 - zmiany wynikają z dokonanych zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,

w § 7 - zmiany wynikają z dokonanych zmian planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gryb

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma