

**Uchwała Nr XLIII/434/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 października 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, 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 12 223,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 12 223,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 10** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 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	81 302 410,83 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 077 151,83 zł
- deficyt	19 774 741,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, oraz z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz. 619.

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 XLIII/434/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 351 579,00	0,00	3 351 579,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 351 579,00	0,00	3 351 579,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	846 333,00	2 696,00	849 029,00
			Urząd Miejski Kłodzko	846 333,00	2 696,00	849 029,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 881,00	- 2 696,00	453 185,00
			Urząd Miejski Kłodzko	455 881,00	- 2 696,00	453 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 678,00	- 864,00	47 814,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 748,00	- 864,00	42 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 748,00	- 864,00	42 884,00
			Urząd Miejski Kłodzko	43 748,00	- 864,00	42 884,00
801			Oświata i wychowanie	1 901 144,00	85 287,00	1 986 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 261,00	24 365,00	192 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 241,00	7 965,00	60 206,00
			Miejski Zespół Szkół	23 870,00	7 965,00	31 835,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 400,00	16 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 400,00	16 400,00
	80195		Pozostała działalność	33 739,00	60 922,00	94 661,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	60 922,00	60 922,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60 922,00	60 922,00
852			Pomoc społeczna	8 751 458,00	- 72 200,00	8 679 258,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 941 515,00	0,00	1 941 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 666 000,00	- 4 700,00	1 661 300,00

		Urząd Miejski Kłodzko	1 666 000,00	- 4 700,00	1 661 300,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 700,00	4 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 700,00	4 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	7 200,00	68 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	7 200,00	25 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 000,00	7 200,00	25 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 100,00	1 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 100,00	- 1 100,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 000,00	- 79 400,00	171 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000,00	- 79 400,00	120 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	- 79 400,00	120 600,00
Razem:			81 290 187,83	12 223,00	81 302 410,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzdęk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/434/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 754 996,00	333 690,00	13 088 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 340 996,00	333 690,00	12 674 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	133 000,00	873 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	740 000,00	133 000,00	873 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	- 12 800,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 800,00	- 12 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 996,00	213 490,00	3 794 486,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 580 996,00	213 490,00	3 794 486,00
630			Turystyka	4 750 054,00	0,00	4 750 054,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 054,00	0,00	4 700 054,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	145 060,00	22 602,00	167 662,00
			Urząd Miejski Kłodzko	145 060,00	22 602,00	167 662,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 599,00	3 988,00	29 587,00
			Urząd Miejski Kłodzko	25 599,00	3 988,00	29 587,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	211 375,00	- 22 602,00	188 773,00
			Urząd Miejski Kłodzko	211 375,00	- 22 602,00	188 773,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 302,00	- 3 988,00	33 314,00
			Urząd Miejski Kłodzko	37 302,00	- 3 988,00	33 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 546 577,00	- 13 542,00	9 533 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 056 996,00	- 3 042,00	9 053 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472 248,00	- 3 042,00	4 469 206,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 472 248,00	- 3 042,00	4 469 206,00
	70095		Pozostała działalność	489 581,00	- 10 500,00	479 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 10 500,00	79 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	90 000,00	- 10 500,00	79 500,00
750			Administracja publiczna	9 448 201,00	3 042,00	9 451 243,00

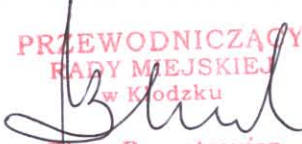
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 911 382,00	3 042,00	7 914 424,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000,00	3 042,00	61 042,00
			Urząd Miejski Kłodzko	58 000,00	3 042,00	61 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 678,00	- 864,00	47 814,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 748,00	- 864,00	42 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 995,00	- 810,00	22 185,00
			Urząd Miejski Kłodzko	22 995,00	- 810,00	22 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 9,00	1 491,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 500,00	- 9,00	1 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 40,00	240,00
			Urząd Miejski Kłodzko	280,00	- 40,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 554,00	- 5,00	15 549,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 554,00	- 5,00	15 549,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 246,00	44 800,00	1 753 046,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	633 000,00	44 800,00	677 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 400,00	44 800,00	640 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	595 400,00	44 800,00	640 200,00
758			Różne rozliczenia	852 020,00	0,00	852 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 020,00	0,00	137 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	137 020,00	137 020,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	137 020,00	137 020,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	137 020,00	- 137 020,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	137 020,00	- 137 020,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 497 668,00	85 687,00	28 583 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 235 620,00	51 921,00	11 287 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995 548,00	40 122,00	7 035 670,00
			Miejski Zespół Szkół	1 284 396,00	40 122,00	1 324 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 776,00	- 7 266,00	1 110 510,00
			Miejski Zespół Szkół	168 556,00	- 7 266,00	161 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 751,00	800,00	185 551,00

	Miejski Zespół Szkół	34 073,00	800,00	34 873,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	3 440,00	46 640,00
	Miejski Zespół Szkół	9 700,00	3 440,00	13 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 751,00	400,00	264 151,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	47 231,00	400,00	47 631,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 165,00	1 500,00	114 665,00
	Miejski Zespół Szkół	27 810,00	1 500,00	29 310,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 200,00	8 200,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	8 200,00	8 200,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	100,00	100,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	100,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800,00	3 025,00	31 825,00
	Miejski Zespół Szkół	11 000,00	3 025,00	14 025,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 800,00	3 800,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	3 800,00	3 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 600,00	- 6 500,00	581 100,00
	Urząd Miejski Kłodzko	467 600,00	- 6 500,00	461 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 820,00	- 25 267,00	203 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 763,00	- 22 254,00	146 509,00
	Miejski Zespół Szkół	46 629,00	- 22 254,00	24 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 983,00	- 1 997,00	23 986,00
	Miejski Zespół Szkół	6 393,00	- 1 997,00	4 396,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297,00	- 311,00	3 986,00
		Miejski Zespół Szkół	1 014,00	- 311,00	703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	- 705,00	10 015,00
		Miejski Zespół Szkół	2 820,00	- 705,00	2 115,00
80104		Przedszkola	5 589 383,00	0,00	5 589 383,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 718,00	- 2 786,00	509 932,00
		Urząd Miejski Kłodzko	512 718,00	- 2 786,00	509 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 717,00	2 786,00	107 503,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	31 882,00	2 786,00	34 668,00
80110		Gimnazja	5 308 987,00	- 9 600,00	5 299 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 445,00	- 5 000,00	3 106 445,00
		Miejski Zespół Szkół	632 152,00	- 5 000,00	627 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 824,00	- 4 000,00	481 824,00
		Miejski Zespół Szkół	85 838,00	- 4 000,00	81 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 268,00	- 600,00	79 668,00
		Miejski Zespół Szkół	15 775,00	- 600,00	15 175,00
80148		Stołówki szkolne	884 825,00	1 211,00	886 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 617,00	1 163,00	263 780,00
		Miejski Zespół Szkół	97 439,00	1 163,00	98 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 433,00	148,00	42 581,00
		Miejski Zespół Szkół	15 895,00	148,00	16 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	- 100,00	6 490,00
		Miejski Zespół Szkół	2 365,00	- 100,00	2 265,00
80195		Pozostała działalność	5 114 701,00	67 422,00	5 182 123,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	4 250,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 250,00	4 250,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 428,00	1 428,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 428,00	1 428,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	232,00	232,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	232,00	232,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 632,00	6 500,00	9 132,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 632,00	6 500,00	9 132,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 090,00	5 090,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 090,00	5 090,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	49 922,00	49 922,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	49 922,00	49 922,00
852		Pomoc społeczna	13 004 293,00	- 72 200,00	12 932 093,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 350 203,00	0,00	2 350 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	109 183,00	136 983,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	27 800,00	109 183,00	136 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 365,00	22 000,00	125 365,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	103 365,00	22 000,00	125 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 000,00	4 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	3 000,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	- 134 183,00	128 817,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	263 000,00	- 134 183,00	128 817,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	7 200,00	234 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 200,00	25 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	7 200,00	25 200,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	351 000,00	- 79 400,00	271 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	- 79 400,00	171 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	251 000,00	- 79 400,00	171 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 673 245,00	- 374 490,00	8 298 755,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 239 500,00	- 60 000,00	1 179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203 000,00	- 60 000,00	1 143 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 203 000,00	- 60 000,00	1 143 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 000,00	- 5 150,00	1 034 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	- 5 150,00	177 850,00
		Urząd Miejski Kłodzko	183 000,00	- 5 150,00	177 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 557,00	89 160,00	1 752 717,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	630 000,00	62 200,00	692 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	630 000,00	62 200,00	692 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 34 850,00	15 150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	- 34 850,00	15 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 557,00	1 810,00	609 367,00
		Urząd Miejski Kłodzko	607 557,00	1 810,00	609 367,00
90095		Pozostała działalność	4 730 188,00	- 398 500,00	4 331 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 341,00	- 44 800,00	107 541,00
		Urząd Miejski Kłodzko	152 341,00	- 44 800,00	107 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 102,00	- 353 700,00	2 278 402,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 632 102,00	- 353 700,00	2 278 402,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 502 902,00	7 500,00	6 510 402,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 954 701,00	7 500,00	1 962 201,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 121,00	2 500,00	29 621,00
		Urząd Miejski Kłodzko	27 121,00	2 500,00	29 621,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 951,00	5 000,00	21 951,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 951,00	5 000,00	21 951,00
926		Kultura fizyczna i sport	913 016,00	- 1 400,00	911 616,00
	92695	Pozostała działalność	71 000,00	- 1 400,00	69 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 400,00	23 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	23 500,00	- 400,00	23 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
Razem:			101 064 928,83	12 223,00	101 077 151,83

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 Zajęczej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000				
3	Budowa kolejni 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	Utworzenie 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	11 794 486	55 500	7 439 986	4 000 000	299 000	4 000 000	0
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 Twierdzę 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				
Razem rozdział 70005				1 338 687	x	991 000	0	991 000	0	0	0	0
27	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
28	Sprzęt komputerowy	750	75023	72 000	2009	72 000		72 000				
Razem rozdział 75023				72 000	x	72 000	0	72 000	0	0	0	0
29	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
30	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
31	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	181 600	2009	181 600		181 600				
32	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
33	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009-2010	193 500		193 500				
34	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
35	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandę	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000				
36	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
37	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
38	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
39	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
40	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
41	Zakup tablic interaktywnych - Miejski Zespół Szkół	801	80101	10 059	2009	10 059		10 059				
Razem rozdział 80101				2 006 041	x	699 541	0	699 541	0	0	0	0
42	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	60 600	2009	60 600		60 600				
43	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2	801	80104	529 060	2009-2011	66 300		66 300				
44	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000				
45	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000				
46	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	321 900	0	321 900	0	0	0	0
47	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1	801	80110	138 400	2009	138 400		138 400				
48	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
49	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
50	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
51	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
52	Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	200 000		200 000				
53	Informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	65 856	2009	65 856		65 856				
54	Zakup centrali telefonicznej dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	12 000	2009	12 000		12 000				
55	Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	46 490	2009	46 490		46 490				
56	Zakup drzwi antywłamaniowych dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	4 471	2009	4 471		4 471				
57	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki w ramach programu "Można mi zaufać"	852	85219	30 500	2009	30 500				1 534	28 966	
Razem rozdział 85219				439 317	x	359 317	0	328 817	0	1 534	28 966	0
58	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	105 000	2009	105 000		105 000				
59	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Małczewskiego	900	90004	15 000	2009	9 850		9 850				
60	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
61	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
62	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	138 130	2008-2009	98 130		98 130				
63	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	59 320	2009	59 320		59 320				
64	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 500	2009	8 300		8 300				
65	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 000	2009	9 600		9 600				
66	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Małczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	90015	8 000	2009	12 400		12 400				
67	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 650	2009	11 650		11 650				
68	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 180		9 180				
69	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej	900	90015	30 000	2009	30 000		30 000				
70	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Holdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci - dokumentacja projektowa	900	90015	6 000	2009	6 000		6 000				
71	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
72	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	250 000		250 000				
73	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	250 000		250 000				
74	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego	900	90095	90 000	2009	71 900		71 900				
75	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Duszniczej	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
76	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	720 000		720 000				
77	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	
78	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	
79	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 724 999	2009-2011	77 108		23 132	23 132		53 976	
80	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006	2009-2010	48 556		14 567	14 567		33 989	
81	Budowa stacji przetadunku odpadów komunalnych	900	90095	325 202	2009	325 202		325 202				
82	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	90 300		90 300				
83	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		

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
84	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
85	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
Razem rozdział 90095				24 494 734	x	2 599 064	111 250	1 968 600	96 198	294 750	224 464	0
86	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				92 221 543	x	25 440 678	622 250	17 873 702	4 340 060	1 890 869	4 706 615	547 242

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Bzostowicz

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	Wydatki razem (8+12)	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet V - Dobre rządzenie														
	Działanie:	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:	Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	Razem wydatki:	75023	668 932	33 447	668 932	443 617	102 450	0	0	102 450	341 167	0	0	0	341 167	
z tego: 2009 r.		443 617	102 450	341 167	443 617	102 450			102 450	341 167				341 167		
2010		152 837	7 642	145 195												
2011																
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu:	Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na start														
	Razem wydatki:	90095	1 595 226	0	1 595 226	1 383 000	0	0	0	1 383 000	0	0	0	0	1 383 000	
z tego: 2009 r.		1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	0	0	1 383 000					1 383 000		
2010		108 050	0	108 050												
2011																
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Można mi zaufać														
	Razem wydatki:	85219	360 330	57 090	303 240	360 330	57 090	0	0	57 090	303 240	0	0	0	303 240	
z tego: 2009 r.		360 330	57 090	303 240	360 330	57 090			57 090	303 240				303 240		
2010																
2011																
2.9	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3														
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	U przyjaciół jak w domu														
	Razem wydatki:	63003	121 859	18 279	103 580	121 859	18 279	0	0	18 279	103 580	0	0	0	103 580	
z tego: 2009 r.		121 859	18 279	103 580	121 859	18 279			18 279	103 580				103 580		
2010																
2011																
2.10	Program:	Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS														
	Priorytet:	Partnerski Projekt Comeniusa														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	80101	63 960	0	63 960	63 960	0	0	0	0	63 960	0	0	0	63 960	
z tego: 2009 r.		16 400	0	16 400	16 400	0	0	0	0	16 400	0	0	0	16 400		
2010		34 768	0	34 768	34 768	0	0	0	0	34 768	0	0	0	34 768		
2011		12 792	0	12 792	12 792	0	0	0	0	12 792	0	0	0	12 792		
2.11	Program:	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.														
	Priorytet:	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.														
	Działanie:	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.														
	Nazwa projektu:	"Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę."														
	Razem wydatki:	80195	1 079 926	0	1 079 926	60 922	0	0	0	0	60 922	0	0	0	60 922	
z tego: 2009 r.		60 922	0	60 922	60 922	0	0	0	0	60 922	0	0	0	60 922		
2010		738 564	0	738 564												
2011		280 440	0	280 440												
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Priorytet 9 Miasta														
	Działanie:	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych														
	Razem wydatki:	90095	648 378	0	648 378	648 378	0	0	0	0	648 378	0	0	0	648 378	
z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010		648 378	0	648 378	648 378	0	0	0	0	648 378	0	0	0	648 378		
2011																
Ogółem (1+2)		x	50 384 642,00	15 751 915,65	34 666 172,95	13 573 058,00	4 656 524,00	4 345 623,00	0,00	310 901,00	8 916 534,00	0,00	560 223,00	0,00	8 356 311,00	

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

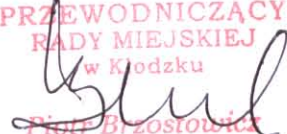
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.					2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
											ujęte w dochodach	ujęte w kredytach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60016	Przebudowa ul. Zajęcej	2008-2010	1 800 000	730 000		730 000				1 070 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
2	600	60016	Budowa kolejki linowo-gondolowej- dokumentacja i prace przygotowawcze	2008-2009	900 000	570 161		570 161						UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczno - komunikacyjna	
3	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	16 873 000	8 000 000		4 000 000		4 000 000		8 873 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
4	630	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku-Owczu Góra	2008-2011	2 000 000	200 000		30 000			170 000	800 000	1 000 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
5	630	63003	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzę Kłodzko do pełnienia nowych funkcji *	2009-2011	5 981 456	381 456		114 437			267 019	3 000 000	2 600 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
6	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	2008-2009	516 159	516 159		77 424			438 735			UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
7	630	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	6 000 000	129 674		19 451			110 223	5 870 326		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
8	700	70005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2009	392 687	45 000		45 000				20 200		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
9	801	80195	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	2008-2010	19 950 000	4 630 840		4 630 840				11 869 160	3 450 000	UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa	
10	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	
11	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	2007-2013	6 651 132	250 000		250 000				1 582 483	1 132 483	UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
12	900	90095	Budowa cmentarza komunalnego	2008-2012	2 879 145	720 000		720 000				1 779 145		UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna	
13	900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanaku Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2010	4 437 250	73 690		22 107		51 583		4 363 560		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta	
14	900	90095	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	2009-2010	2 896 000	121 308		36 392		84 916		2 774 692		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta	
15	900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 724 999	77 108		23 132		53 976		1 886 681	1 761 210	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta	
16	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2010	2 033 006	48 556		14 567		33 989		1 984 450		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta	
SUMA					80 418 344	16 849 559	0	11 639 118	0	4 663 199	547 242	46 340 394	10 410 390	X	X	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Blum
Piotr Brzostowicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	226 644
2	801	80104	2540	Przedszkola	509 932
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	241 348
5	803	80306	2500	Uczelnia niepubliczna	6 000
					1 176 452
INSTYTUCJE KULTURY					
6	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 400 301
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	897 900
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					4 398 201
Ogółem					5 574 653

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 12 223,00 zł**

Dział 630 Turystyka **0,00 zł**

Rozdział 63003 **0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 696,00 zł w ramach projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza” celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa** **(-) 864,00 zł**

Rozdział 75113 **- 864,00 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 7 października 2009 r. znak DWB-980-6/09, zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 864,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 85 287,00 zł**

Rozdział 80101 **+ 24 365,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7 965,00 zł w związku z realizacją ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z grantów.
- W związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Integracyjnych w Kłodzku do realizacji projektu pn. „Program uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 16 400,00 zł.

Rozdział 80195 **+ 60 922,00 zł**

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania projektu pn. „Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez Gminę Kłodzko” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 60 922,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **(-) 72 200,00 zł**

Rozdział 85214 **0,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 700,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Można mi zaufać”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego, znak FB.I.MJ.3011-199/09 z dnia 23 września 2009 r.

Rozdział 85228 **+ 7 200,00 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 24 września 2009 r. znak PS-III-3050-139/09 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 7 200,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85278 **- 79 400,00 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 23 września 2009 r. znak PS-III-3050-139/09 zmniejszono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 79 400,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu br.

Dział 600 Transport i łączność (+) 333 690,00 zł**Rozdział 60016 + 333 690,00 zł**

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa chodników w ciągu ul. Dusznickiej” z planowaną kwotą 50 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa chodników na odcinku PKS do istniejącego chodnika oraz do zejścia na teren posesji Zakładu Energetycznego.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na ewidencję dróg i mostów o kwotę 12 800,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2010.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 17 000,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja sięgacza ul. Łużyckiej”. Powyższa zmiana pozwoli na zrealizowanie zadania w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 170 000,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja ul. Lisiej”. Zwiększenie planowanego wydatku wynika ze zmiany technologii wykonania nawierzchni tj. z utrwalenia powierzchniowego na powierzchni z betonu asfaltowego.
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 47 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni placu w Przedszkolu nr 4. Zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu placu ze względu na zły stan techniczny.
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 66 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dojazdu do garaży i kotłowni - ul. Wojciecha. Zachodzi konieczność przeprowadzenia w/w remontu ze względu na zły stan techniczny.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 23 510,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei”. W ramach planowanych środków zostanie wykonany cały zakres prac planowany na rok 2009.

Dział 630 Turystyka 0,00 zł**Rozdział 63003 0,00 zł**

- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji mikroprojektu pn. „U przyjaciół jak w domu” – 26 590,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 13 542,00 zł**Rozdział 70005 - 3 042,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 042,00 zł w związku z koniecznością pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem linii abonenckiej wraz z usługą dostępu do Internetu w budynku położonym przy ul. Wypiańskiego 2d w Kłodzku.
- W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dokonano wyodrębnienia środków finansowych w kwocie 16022,80 zł stanowiących wkład własny Gminy Miejskiej Kłodzko (Lider projektu) w ramach zadania pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych”.

Wkład własny Gminy Miejskiej Kłodzko stanowią wpłaty na fundusz remontowy proporcjonalnie do udziałów gminy następujących wspólnot:

- Wspólnota Mieszkaniowa Pl. B. Chrobrego 9, 9a, Nad Kanalem 1
- Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 10
- Wspólnota Mieszkaniowa Grottgera 1
- Wspólnota Mieszkaniowa Grottgera 3, 5, Braci Gierymskich 1

Rozdział 70095 -10 500,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10 500,00 zł w zadaniu pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 – remont piwnic”. W ramach planowanych środków zostanie wykonane przygotowanie inwestycji do realizacji w roku 2010 – wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 3 042,00 zł

Rozdział 75023 + 3 042,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 3 042,00 zł w związku z koniecznością pokrywania kosztów związanych z utrzymywaniem linii abonenckiej wraz z usługą dostępu do Internetu w budynku położonym przy ul. Wyspiańskiego 2d w Kłodzku.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa (-) 864,00 zł**

Rozdział 75113 - 864,00 zł

- W wyniku zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 864,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 44 800,00 zł

Rozdział 75478 + 44 800,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 44 800,00 zł ma na celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej do planowanych usług remontowych rowów melioracyjnych i przydrożnych odtwarzanych w związku z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w czerwcu – lipcu br.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75814 0,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 137 020,00 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 85 687,00 zł

Rozdział 80101 + 51 921,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 16 400,00 zł w Zespole Szkół Integrycyjnych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Program uczenie się przez całe życie – COMENIUS”.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup siatek do bramek boiska usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 6.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 6 500,00 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6”. W ramach planowanych środków zostanie wykonany cały zakres prac ujęty w dokumentacji projektowej.

Rozdział 80103 - 25 267,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 25 267,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki

Rozdział 80104 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 786,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem szafek do szatni dla wychowanków Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2.

Rozdział 80110 - 9 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 9 600,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80148 + 1 211,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 211,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80195 + 67 422,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł w związku z potrzebą zorganizowania szkolenia dla organizacji pozarządowych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie materiałów związanych z przystosowaniem pomieszczeń do utworzenia trzech oddziałów dla dzieci oraz modernizacji kuchni w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 60 922,00 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez Gminę Kłodzko”.

Projekt realizowany będzie w latach 2009-2011, łączna wartość projektu wynosi 1 079 926,00 zł, w tym:

- wysokości dofinansowania	1 079 926,00 zł
- wysokość wkładu własnego	0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 72 200,00 zł**Rozdział 85219 0,00 zł**

- W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych wydatków na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano następujących zmian w ramach zadania pn. „Wyposażenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej”:
 - dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 134 183,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - w ramach w/w zadania wprowadzono cztery nowe zadania inwestycyjne:
 - „Zakup centrali telefonicznej dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej” z planowaną kwotą 12 000,00 zł,
 - „Informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej” z planowaną kwotą 65 856,00 zł,
 - „Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej” z planowaną kwotą 46 490,00 zł,
 - „Zakup drzwi antywłamaniowych dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej” z planowaną kwotą 4 471,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległa wysokość planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie.

Rozdział 85228 + 7 200,00 zł

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 7 200,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85278 - 79 400,00 zł

- W wyniku zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 79 400,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 374 490,00 zł**Rozdział 90003 - 60 000,00 zł**

- W związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania w czystości wyznaczonych chodników, placów oraz prowadzenie na nich „akcji zima”, przesunięto środki finansowe na remonty cząstkowe dróg (20 000,00 zł) oraz na zadanie związane z remontem przyłącza elektrycznego do terenu sportowo – rekreacyjnego przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego (40 000,00 zł).

Rozdział 90004 - 5 150,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5 150,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego”. W ramach planowanych środków wybudowano ogrodzenie oraz łapacze piłek.

Rozdział 90015 + 89 160,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z remontem przyłącza elektrycznego do terenu sportowo – rekreacyjnego przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 650,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza – dokumentacja projektowa”. Podwyższona kwota pozwoli na realizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2 200,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Półwiejska – dokumentacja projektowa”. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego ustalono, że kwota w wysokości 8 300,00 zł jest wystarczająca na realizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 320,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Objazdowa – dokumentacja projektowa”. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego ustalono, że kwota w wysokości 9 180,00 zł jest wystarczająca na realizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1 400,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Piękna i Różana – dokumentacja projektowa”. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego ustalono, że kwota w wysokości 9 600,00 zł jest wystarczająca na realizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 320,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Zagórze – dokumentacja projektowa”. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego ustalono, że kwota w wysokości 9 180,00 zł jest wystarczająca na realizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 4 400,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap – dokumentacja projektowa”. Podwyższona kwota pozwoli na realizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych w celu ozdobienia ulic.
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 62 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 34 850,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej.

Rozdział 90095 - 398 500,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 44 800,00 zł ma na celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej do planowanych usług remontowych rowów melioracyjnych i przydrożnych odtwarzanych w związku z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w czerwcu – lipcu br.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 288 900,00 zł w zadaniu pn. „Budowa cmentarza komunalnego”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą. Wartość planowanych robót wraz z kosztami nadzoru nie przekroczy w roku bieżącym kwoty 720 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 37 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic: Rakowej i Wiśniowej”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustalono, że ceny ofert złożonych przez wykonawców są niższe niż zaplanowane środki. Planowana kwota jest wystarczająca na realizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 18 100,00 zł w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Wyspiańskiego”. W ramach planowanych środków zostanie wykonany cały zakres prac ujęty w dokumentacji projektowej.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 9 700,00 zł w zadaniu pn. „Podświetlenie obiektów zabytkowych”. W ramach planowanych środków zostanie wykonany cały zakres prac ujęty w dokumentacji projektowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 7 500,00 zł

Rozdział 92120 + 7 500,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu prac konserwatorskich Sali Rajców wraz z częścią kosztową w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji części kosztowej posiadanej dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorsko – restauratorskiego elewacji budynku ratusza w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

(-) 1 400,00 zł

Rozdział 92695 - 1 400,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 400,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakup siatek do bramek boiska usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 6.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zorganizowaniem szkolenia dla organizacji pozarządowych.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

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

- zmiana załącznika nr 10 wynika ze zmian dokonanych w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma