

**Uchwała nr XXX/291/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.**

*w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok*

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 86, 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.<sup>2</sup>) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 59 650,61 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 59 650,61 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący limitów wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się **załącznik nr 9** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się **załącznik nr 14** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

<sup>1</sup> 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 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.

<sup>2</sup> 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 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560.

§ 8

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2008 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	66 596 519,21 zł
- po stronie wydatków kwotą	70 311 709,21 zł
- deficyt	3 715 190,00 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku

  
Henryk Urbanowski

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/291/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 262 790,00</b>	<b>12 476,00</b>	<b>11 275 266,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 167 450,00	12 476,00	10 179 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 167 450,00	12 476,00	10 179 926,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 167 450,00	12 476,00	10 179 926,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 079 100,00</b>	<b>17 456,00</b>	<b>2 096 556,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	437 209,00	11 656,00	448 865,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 020,00	7 845,00	88 865,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	50 220,00	7 845,00	58 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	3 811,00	19 411,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 811,00	3 811,00
	80104		Przedszkola	1 039 267,00	2 800,00	1 042 067,00
		0830	Wpływy z usług	970 494,00	2 800,00	973 294,00
			Przedszkole Nr 3	75 000,00	2 800,00	77 800,00
	80148		Stołówki szkolne	449 809,00	3 000,00	452 809,00
		0830	Wpływy z usług	449 809,00	3 000,00	452 809,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	207 919,00	3 000,00	210 919,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 459 349,03</b>	<b>29 718,61</b>	<b>8 489 067,64</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 011,03	29 718,61	712 729,64
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	137 161,98	32 528,31	169 690,29
			Ośrodek Pomocy Społecznej	137 161,98	32 528,31	169 690,29
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 005,05	- 2 809,70	5 195,35
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 005,05	- 2 809,70	5 195,35
<b>Razem:</b>				<b>66 536 868,60</b>	<b>59 650,61</b>	<b>66 596 519,21</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/291/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 317 500,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>2 303 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 500,00	- 14 000,00	2 283 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 500,00	- 14 000,00	1 378 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 392 500,00	- 14 000,00	1 378 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 315 936,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>6 555 936,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 351 937,00	185 000,00	5 536 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 010,00	185 000,00	232 010,00
			Urząd Miejski Kłodzko	47 010,00	185 000,00	232 010,00
	70095		Pozostała działalność	963 999,00	55 000,00	1 018 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 280,00	50 000,00	175 280,00
			Urząd Miejski Kłodzko	125 280,00	50 000,00	175 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 315,00	5 000,00	715 315,00
			Urząd Miejski Kłodzko	710 315,00	5 000,00	715 315,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 013 746,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>1 055 546,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	41 800,00	41 800,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	41 800,00	41 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	41 800,00	41 800,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191 800,00</b>	<b>- 91 800,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 800,00	- 91 800,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	191 800,00	- 91 800,00	100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	191 800,00	- 91 800,00	100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 822 719,00</b>	<b>33 355,00</b>	<b>22 856 074,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 413 178,00	39 974,00	10 453 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 757,00	51 641,00	6 361 398,00
			Miejski Zespół Szkół	446 034,00	6 000,00	452 034,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 574 507,00	15 641,00	1 590 148,00

	Zespół Szkół Integracyjnych	1 177 581,00	30 000,00	1 207 581,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 928,00	- 3 123,00	457 805,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	116 488,00	- 3 123,00	113 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 441,00	- 32 078,00	991 363,00
	Miejski Zespół Szkół	62 081,00	- 4 000,00	58 081,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	254 010,00	- 6 052,00	247 958,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	210 387,00	- 22 026,00	188 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	155 177,00	5 424,00	160 601,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	35 759,00	3 524,00	39 283,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	29 966,00	1 900,00	31 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 925,00	1 904,00	27 829,00
	Miejski Zespół Szkół	1 400,00	1 800,00	3 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	5 865,00	- 22,00	5 843,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	4 000,00	126,00	4 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 915,00	8 656,00	405 571,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	85 319,00	4 845,00	90 164,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	89 044,00	3 811,00	92 855,00
4260	Zakup energii	369 261,00	3 000,00	372 261,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	178 209,00	3 000,00	181 209,00
4270	Zakup usług remontowych	220 925,00	4 000,00	224 925,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 146,00	550,00	151 696,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	25 000,00	3 550,00	28 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 996,00	0,00	474 996,00
	Miejski Zespół Szkół	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	8 000,00	- 8 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 498,00	- 1 345,00	213 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 644,00	- 1 300,00	149 344,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	37 525,00	- 1 300,00	36 225,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 411,00	- 101,00	24 310,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 250,00	- 101,00	6 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00	56,00	3 877,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	958,00	56,00	1 014,00
80104		Przedszkola	4 589 036,00	104,00	4 589 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 090,00	- 4 811,00	304 279,00
		Urząd Miejski Kłodzko	309 090,00	- 4 811,00	304 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 819,00	1 500,00	2 572 319,00
		Przedszkole Nr 3	217 920,00	1 500,00	219 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 724,00	2 115,00	132 839,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	31 095,00	2 115,00	33 210,00
	4260	Zakup energii	152 915,00	1 300,00	154 215,00
		Przedszkole Nr 3	21 359,00	1 300,00	22 659,00
80110		Gimnazja	5 539 914,00	- 16 550,00	5 523 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 654,00	- 9 700,00	3 169 954,00
		Miejski Zespół Szkół	193 103,00	3 500,00	196 603,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	202 725,00	- 13 200,00	189 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 407,00	- 1 736,00	245 671,00
		Gimnazjum Nr 1	143 049,00	- 1 736,00	141 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 898,00	- 7 300,00	478 598,00
		Miejski Zespół Szkół	20 987,00	- 7 300,00	13 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 783,00	450,00	80 233,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	4 375,00	450,00	4 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 163,00	1 736,00	242 899,00
		Gimnazjum Nr 1	234 282,00	1 736,00	236 018,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 435,00	6 000,00	97 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 435,00	6 000,00	88 435,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 946,00	6 000,00	46 946,00
80148		Stołówki szkolne	828 841,00	5 696,00	834 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 769,00	2 696,00	41 465,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3	20 800,00	2 696,00	23 496,00
	4220	Zakup środków żywności	460 441,00	3 000,00	463 441,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	216 109,00	3 000,00	219 109,00
80195		Pozostała działalność	1 121 297,00	- 524,00	1 120 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 575,00	- 524,00	121 051,00
		Urząd Miejski Kłodzko	121 575,00	- 524,00	121 051,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 430 703,03</b>	<b>- 155 281,39</b>	<b>11 275 421,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	- 2 839,00	143 161,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	- 2 839,00	143 161,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	146 000,00	- 2 839,00	143 161,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048 260,00	- 185 000,00	863 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 260,00	- 185 000,00	863 260,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 048 260,00	- 185 000,00	863 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 051,03	39 814,61	1 413 865,64
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 155,81	10 456,28	50 612,09
		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 155,81	10 456,28	50 612,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,58	- 793,99	1 549,59
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 343,58	- 793,99	1 549,59
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,96	1 675,11	8 108,07
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 432,96	1 675,11	8 108,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,44	- 127,20	248,24
		Ośrodek Pomocy Społecznej	375,44	- 127,20	248,24
	4128	Składki na Fundusz Pracy	983,82	256,18	1 240,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	983,82	256,18	1 240,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,42	- 19,46	37,96
		Ośrodek Pomocy Społecznej	57,42	- 19,46	37,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 042,53	10 042,53
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 042,53	10 042,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	307,47	307,47
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	307,47	307,47

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	4 000,00	36 100,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	32 100,00	4 000,00	36 100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,47	9 980,00	19 436,47
	Ośrodek Pomocy Społecznej	9 456,47	9 980,00	19 436,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,53	62,55	595,08
	Ośrodek Pomocy Społecznej	532,53	62,55	595,08
4260	Zakup energii	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	2 000,00	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 046,00	4 096,00	30 142,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	26 046,00	4 096,00	30 142,00
4308	Zakup usług pozostałych	78 512,91	- 3 158,37	75 354,54
	Ośrodek Pomocy Społecznej	78 512,91	- 3 158,37	75 354,54
4309	Zakup usług pozostałych	4 582,09	- 2 274,99	2 307,10
	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 582,09	- 2 274,99	2 307,10
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70,00	27,02	97,02
	Ośrodek Pomocy Społecznej	70,00	27,02	97,02
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00	- 1,03	2,97
	Ośrodek Pomocy Społecznej	4,00	- 1,03	2,97
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 59,48	140,52
	Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 59,48	140,52
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	- 5,70	4,30
	Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	- 5,70	4,30
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00	3 309,05	4 659,05
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 350,00	3 309,05	4 659,05
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	42,64	142,64
	Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	42,64	142,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	- 2 550,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 550,00	- 2 550,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	2 550,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 100,00	- 7 257,00	221 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	- 7 257,00	210 743,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	218 000,00	- 7 257,00	210 743,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 441 185,00</b>	<b>1 127,00</b>	<b>1 442 312,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	653 215,00	1 127,00	654 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 885,00	5 821,00	473 706,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	88 414,00	2 521,00	90 935,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	106 254,00	3 300,00	109 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 882,00	- 667,00	31 215,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 500,00	- 667,00	4 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 081,00	- 4 562,00	70 519,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	11 390,00	- 3 762,00	7 628,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	18 297,00	- 800,00	17 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 268,00	535,00	11 803,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 613,00	285,00	1 898,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	2 604,00	250,00	2 854,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 182 535,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 190 535,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 645 651,00	- 1 000,00	1 644 651,00
		4260	Zakup energii	597 500,00	- 14 000,00	583 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	597 500,00	- 14 000,00	583 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	13 000,00	228 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	215 000,00	13 000,00	228 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 749,00	9 000,00	1 209 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 731,00	9 000,00	926 731,00
			Urząd Miejski Kłodzko	917 731,00	9 000,00	926 731,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 896 600,00</b>	<b>- 3 550,00</b>	<b>1 893 050,00</b>
	92695		Pozostała działalność	639 011,00	- 3 550,00	635 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 711,00	- 3 550,00	52 161,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 711,00	- 3 550,00	52 161,00
				70 252 058,60	59 650,61	70 311 709,21

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Kłodzka  
Bogusław Szpytma

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze</b>	600	60016	906 000	2008 - 2009			606 000	606 000			300 000
2	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60016	350 000	2008 - 2009	0	0	11 600	11 600	0	0	338 400
3	Modernizacja sięgacza ulicy Luzyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	300 000	2008 - 2009	0	0	26 300	26 300	0	0	273 700
4	Remont dojazdu (zaplecze ul. Luzyckiej 19a)	600	60016	150 000	2008 - 2009	0	0	22 400	22 400	0	0	127 600
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	150 000	2008 - 2009	0	0	105 000	105 000	0	0	45 000
6	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60016	186 100	2008	0	0	186 100	186 100	0	0	0
7	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60016	60 000	2008	0	0	6 100	6 100	0	0	53 900
8	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60016	41 000	2008	0	0	41 000	41 000	0	0	0
9	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60016	374 000	2008-2010	0	0	374 000	374 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>2 517 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 500</b>	<b>1 378 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 600</b>
10	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63003	5 000	2008-2010	0	0	5 000	5 000	0	0	0
11	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza	630	63003	80 000	2008-2010	0	0	80 000		12 000	68 000	0
12	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego	630	63003	70 000	2008-2010	0	0	70 000	70 000			0
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>155 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>75 000</b>	<b>12 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>
13	Dojścia do budynków komunalnych	700	70005	392 687	2008	192 687	50 000	104 800	104 800	0	0	45 200
14	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70005	15 200	2008	0	0	15 200	15 200	0	0	0
15	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70005	11 810	2008	0	0	11 810	11 810	0	0	0
16	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	20 000	2008	0	0	20 000	20 000	0	0	0
17	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	185 000	2008	0	0	185 000	185 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>624 697</b>		<b>192 687</b>	<b>50 000</b>	<b>336 810</b>	<b>336 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>
18	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Lukasińskiego 32	700	70095	715 315	2 008	0	0	715 315	715 315	0	0	0
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>715 315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 315</b>	<b>715 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71020	3 800	2008	0	0	3 800	3 800	0	0	0
<b>Razem rozdział 71020</b>				<b>3 800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt	750	75018	68 320	2 008	0	0	68 320	68 320	0	0	0
<b>Razem rozdział 75018</b>				<b>68 320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 320</b>	<b>68 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
22	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75023	22 380	2008	0	0	22 380	22 380	0	0	0
23	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>192 380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 380</b>	<b>192 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego	750	75075	117 120	2 008	0	0	117 120	117 120	0	0	0
<b>Razem rozdział 75075</b>				<b>117 120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 120</b>	<b>117 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Samochód służbowy - Straz Miejska	754	75416	77 340	2008	0	0	77 340	77 340	0	0	0
26	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	255 000	2007-2008	0	0	255 000	255 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>332 340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 340</b>	<b>332 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	431 638	2008	0	0	431 638	431 638	0	0	0
28	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	24 889	2008	0	0	24 889	24 889	0	0	0
29	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80101	17 358	2008	0	0	17 358	17 358	0	0	0
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
31	Termomodernizacja pawilonu - Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariatów	801	80101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
32	Wykonanie monitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	16 000	2008	0	0	16 000	16 000	0	0	0
33	Zakup tablicy interaktywnej - Zespół Szkół Integracyjnych	801	80101	21 000	2008	0	0	21 000	21 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>520 885</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 885</b>	<b>520 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80104	23 130	2006-2008	0	0	23 130	23 130	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2007 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Złobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>24 430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 430</b>	<b>24 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Budowa basenu przyszkolnego	801	80195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
37	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół) wraz z remontem ogrodzenia	801	80195	66 000	2008	0	0	66 000	66 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>14 566 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 000</b>	<b>66 000</b>	<b>112 500</b>	<b>637 500</b>	<b>13 750 000</b>
38	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla SP ZOZ w Kłodzku na zakup aparatu USG	851	85111	13 000	2 008	0	0	13 000	13 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 85111</b>				<b>13 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85212	55 000	2 008	0	0	55 000	55 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 85212</b>				<b>55 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Zakup komputera - Program POKL "Można mi zaufać"	852	85219	2 550	2 008	0	0	2 550	2 550	0	0	0
<b>Razem rozdział 85219</b>				<b>2 550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Budowa placów zabaw	900	90004	165 000	2 008	0	0	165 000	165 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>165 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
43	Budowa oświetlenia ul. Krasńskiego	900	90015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
44	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
45	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>3 604 464</b>		<b>206 811</b>	<b>456 204</b>	<b>607 651</b>	<b>607 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 798</b>
46	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90095	99 000	2008	0	0	99 000	99 000	0	0	0
47	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
48	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231	0	0	0
49	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	0	0	50 500	50 500	0	0	249 500
50	Budowa Cementarza komunalnego	900	90095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
51	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	120 000	2008-2010	0	0	120 000	120 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>16 655 189</b>		<b>383 379</b>	<b>218 600</b>	<b>926 731</b>	<b>926 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 126 479</b>
52	Remont fontanny z lwem	921	92120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500	0	0	0
53	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6	921	92120	48 500	2008	0	0	48 500	48 500	0	0	0
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>87 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92195	44 362	2008	0	0	44 362	44 362	0	0	0
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>44 362</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 362</b>	<b>44 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92604	30 000	2 008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 92604</b>				<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Zakup lodowiska	926	92695	567 300	2 008	0	0	567 300	567 300	0	0	0
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>567 300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 300</b>	<b>567 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 061 252</b>		<b>782 877</b>	<b>724 804</b>	<b>7 159 494</b>	<b>6 329 494</b>	<b>124 500</b>	<b>705 500</b>	<b>32 394 077</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Olga*  
Agnieszka Czaczwara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

**Limity wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowane w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			Cel zadania
							2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	90015	Przebudowa, rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2006-2013	3 383 510	OGÓLEM:	466 697	466 697	466 697	Bezpieczeństwo mieszkańców
						środki JST	466 697	466 697	466 697	
						kredyty, pożyczki i obligacje	0			
						inne środki/UE kredyty	0			
2	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	Urząd Miasta	2007-2013	7 101 132	OGÓLEM:	300 000	300 000	300 000	Poprawa układu komunikacyjnego
						środki JST	300 000	300 000	300 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE kredyty				
3	90095	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	od 2008 r.	8 547 047	OGÓLEM:	300 000	300 000	300 000	Infrastruktura komunalna
						środki JST	300 000	300 000	300 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE kredyty				
4	60016	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych "Kłodzka Kolej Gondolowa"	Urząd Miasta	2008-2010	906 000	OGÓLEM:	606 000	300 000	0	Infrastruktura turystyczno-komunikacyjna
						środki JST	0	0	0	
						kredyty, pożyczki i obligacje	606 000	300 000	0	
						inne środki				
5	70005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	Urząd Miasta	2004-2008	392 687	OGÓLEM:	104 800	45 200	0	Poprawa układu komunikacyjnego
						środki JST	104 800	45 200	0	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE/kredyty				
6	90095	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	Urząd Miasta	2007-2008	488 010	OGÓLEM:	57 231	0	0	Infrastruktura techniczna
						środki JST	57 231			
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki				
PODSUMA						OGÓLEM:	1 834 728	1 411 897	1 066 697	
						środki JST	1 228 728	1 111 897	1 066 697	
						kredyty, pożyczki i obligacje	606 000	300 000	0	
						inne środki				

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1	63003	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	776 576	OGÓLEM:	171 860	302 358	302 358	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		45 354	45 354	
						kredyty, pożyczki i obligacje	25 779			
						inne środki UE	146 081	257 004	257 004	
2	63003	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	700 000	OGÓLEM:	200 000	250 000	250 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	30 000			
						inne środki UE	170 000	212 500	212 500	
3	80195	Budowa basenu przyszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	14 500 000	OGÓLEM:	750 000	4 250 000	9 500 000	Infrastruktura sportowa
						środki JST		637 500	1 425 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	112 500			
						inne środki UE	637 500	3 612 500	8 075 000	
4	75023	Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	Urząd Miasta	2008-2010	772 085	OGÓLEM:	307 268	319 170	145 647	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej
						środki JST	46 090	82 665	40 704	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki UE	261 178	236 505	104 943	
PODSUMA						OGÓLEM:	1 429 128	5 121 528	10 198 005	
						środki JST	46 090	803 019	1 548 558	
						kredyty, pożyczki i obligacje	168 279	0	0	
						inne środki UE	1 214 759	4 318 509	8 649 447	
ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW						OGÓLEM:	3 263 856	6 533 425	11 264 702	
						środki JST	1 274 818	1 914 916	2 615 255	
						kredyty, pożyczki i obligacje	774 279	300 000	0	
						inne środki UE	1 214 759	4 318 509	8 649 447	

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*dm*  
Agnieszka Czuchra

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r.

*w złotych*

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 240	147 950	37 800	37 800	0	145 279		7 911	x
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-6 625	2 831 500	778 000	748 000	30 000	2 824 800		75	x
<b>Ogółem</b>		<b>-1 385</b>	<b>2 979 450</b>	<b>815 800</b>	<b>785 800</b>	<b>30 000</b>	<b>2 970 079</b>	<b>0</b>	<b>7 986</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*AK*  
Agnieszka Czuchwara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2008 r.**

*w złotych*

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach
		Wyszczególnienie			
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000		50 000
II.	x	Przychody	450 000		450 000
1.	0830.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000		450 000
		opłaty za zanieczyszczanie środowiska	450 000		450 000
III.	x	Wydatki	497 000		497 000
1.	x	Wydatki bieżące	257 000		257 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	23 000	123 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000	-23 000	132 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
2.	x	Wydatki majątkowe	240 000		240 000
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000		3 000

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Chru*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Anna Stępiec*  
Anna Stępiec

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>					
1	801	80101	254	Spółeczna Szkoła Podstawowa	155 109,00
2	801	80104	254	Przedszkole "Promyczek"	304 279,00
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>254</b>	<b>Gimnazjum Społeczne</b>	<b>181 455,00</b>
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>254</b>	<b>Gimnazjum Integrujące</b>	<b>158 585,00</b>
					<b>799 428,00</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
5	921	92109	248	KOK	1 343 000,00
6	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	778 271,00
7	921	92118	248	Muzeum	965 000,00
					<b>3 086 271,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 885 699,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Chęć*  
Agnieszka Chęć

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2008	Plan wydatków na 2008
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>559 300</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>559 300</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	559 300	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>559 300</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>		<b>40 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników		5 000
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>		<b>519 300</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 000
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>14 000</b>
		4260	Zakup energii		3 000
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>279 300</b>
		4370	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników		0
<b>OGÓLEM</b>				<b>559 300</b>	<b>559 300</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Głowacka*  
Agnieszka Głowacka

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma



## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 59 650,61 zł****Dział 758 Różne rozliczenia (+) 12 476,00 zł**

- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Kłodzka na rok 2008 o kwotę 12 476,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. znak ST5/4822/30g/BKU/08

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 17 456,00 zł****Rozdział 80101 +11 656 zł**

- Dochody ponadplanowe w Szkole Podstawowej nr 3 z tytułu najmu i dzierżawy – 7 845,00 zł.
- Dochody ponadplanowe w Szkole Podstawowej nr 6 z tytułu różnych dochodów – 3 811,00 zł.

**Rozdział 80104 +2 800 zł**

- Dochody ponadplanowe w Przedszkolu nr 3 z tytułu wpływów z usług – 2 800,00 zł.

**Rozdział 80148 +3 000 zł**

- Dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 3 – 3 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 29 718,61 zł**

- W związku z przystąpieniem do Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększono plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 29 718,61 zł.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 59 650,61 zł****Dział 600 Transport i łączność (-) 14 000,00 zł****Rozdział 60016 - 14 000 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 14 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolejki linowej – gondolowej: dokumentacja i prace przygotowawcze”. W związku z koniecznością zmiany trasy przebiegu kolejki (zalecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) wykonano nowy przekrój podłużny trasy. Z planowanej kwoty na ten cel uzyskano oszczędności.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 240 000,00 zł****Rozdział 70005 +185 000 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wykonania wprowadzonego do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku” – 185 000,00 zł.

**Rozdział 70095 +55 000 zł**

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł celem zabezpieczenia wykonania zadania usunięcia awarii muru oporowego w Kłodzku przy ul. Czeskiej 38. W związku z zaistniałą awarią powstało zagrożenie życia i zdrowia dla mieszkańców ul. Czeskiej. Zachodzi konieczność zabezpieczenia muru w trybie pilnym. Środki przeznaczone na to zadanie zostaną przesunięte z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 5 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32”. Przedmiotowa zmiana związana jest z koniecznością wykonania dodatkowych obwodów zasilających kuchenki elektryczne.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego      (+) 41 800,00 zł**

- W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków związanych ze spłatą poręczeń należy zabezpieczyć środki w wysokości 41 800 zł w rozdziale 75704 w §8020.

**Dział 758      Różne rozliczenia      (-) 91 800,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego celem zabezpieczenia wykonania w trybie pilnym zadania usunięcia awarii muru oporowego w Kłodzku przy ul. Czeskiej 38 – 50 000,00 zł.
- W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych ze spłatą poręczeń, należy przesunąć środki zabezpieczone w rezerwie na spłatę ewentualnych poręczeń w wysokości 41 800 zł do działu 757, rozdziału 75704 §8020.

**Dział 801      Oświata i wychowanie      (+) 33 355,00 zł**

**Rozdział 80101      +39 974 zł**

- Dokonano urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w planie finansowym:
  - Szkoły Podstawowej nr 6
  - Miejskiego Zespołu Szkół
  - Zespołu Szkół Integracyjnych,
- W Związku z awarią samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków – 3 550,00 zł,
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł, zabezpieczonych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 przeznaczonych na modernizację instalacji c.o. w budynku B – zadanie wykona Urząd Miasta w Kłodzku. Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych celem zwiększenia przedmiotowej kwoty o 1000,00 zł. Łączny planowany koszt modernizacji wyniesie 4 000, 00 zł.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 8 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie monitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół”. Wystąpiła konieczność wymiany rejestratora gdyż istniejący nie spełnia wymagań technicznych do obsługi kamery o parametrach potrzebnych do pełnego oglądu boiska.  
Środki na w/w zadanie zostaną przesunięte z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu boiska przy Szkole podstawowej nr 6 w Kłodzku”.
- W Szkole Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (4845,00 zł) oraz zakup energii (3 000,00 zł).
- W Szkole Podstawowej nr 6 dokonano zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na wyremontowanie zalanych pomieszczeń – 3 811,00 zł.

**Rozdział 80103      - 1 345 zł**

- Dokonano urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6.

**Rozdział 80104      + 104 zł**

- Dokonano urealnienia wydatków na wynagrodzenia w planie finansowym Przedszkola nr 3.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków na zakup taboretu gazowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 – 2 115,00 zł
- W Przedszkolu nr 3 dokonano zwiększenia wydatków na zakup energii -1 300,00 zł.

**Rozdział 80110      - 16 550 zł**

- Dokonano urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w planie finansowym:
  - Miejskiego Zespołu Szkół
  - Zespołu Szkół Integracyjnych,
- Dokonano przesunięcia w planie finansowym Gimnazjum nr 1 zabezpieczając środki finansowe na zakup oleju opałowego – 1 736,00 zł.

**Rozdział 80146      + 6 000 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 6 000,00 zł.

**Rozdział 80148      + 5 696 zł**

- W Szkole Podstawowej nr 3 dokonano zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (2 696,00 zł) oraz zakup środków żywności (3 000,00 zł)

**Rozdział 80195      - 524 zł**

- Urealnienie wydatków.

**Dział 852 Pomoc społeczna (-) 155 281,39 zł**

**Rozdział 85202 - 2 839 zł**

- Przesunięcie środków finansowych spowodowane koniecznością zabezpieczenia kosztów i wydatków dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85215 - 185 000 zł**

- Przesunięcie środków finansowych na zabezpieczenie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku”. Planowane wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zamkną się w niższej kwocie niż planowano – 185 000,00 zł.

**Rozdział 85219 + 39 814,61 zł**

- Przesunięcia środków finansowych w planie Ośrodka Pomocy Społecznej w celu prawidłowej realizacji Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Przesunięcie środków finansowych spowodowane koniecznością zabezpieczenia kosztów i wydatków dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych – 10 096,00 zł (zakup materiałów – 4 000 zł, energia – 2 000 zł, usługi pozostałe – 4 096 zł)

**Rozdział 85228 - 7 257 zł**

- Przesunięcie środków finansowych spowodowane koniecznością zabezpieczenia kosztów i wydatków dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych – 7 257,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1 127,00 zł**

**Rozdział 85401 + 1 127 zł**

- Dokonano urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w planie finansowym:
  - Szkole Podstawowej nr 6
  - Zespołu Szkół Integracyjnych,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 8 000,00 zł**

**Rozdział 90015 - 1 000 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie wydatków związanych z bieżącymi naprawami urządzeń oświetlenie ulicznego – 13 000,00 zł.

**Rozdział 90095 + 9 000 zł**

- Zwiększono o 9 000,00 zł wartości zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Półwiejska”. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego – 9 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport (-) 3 550,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych z przeznaczeniem na usługi związane z eksploatacją samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku – 3 550,00 zł.

Zmniejszenia wydatków podyktowane były koniecznością urealnienia planu w ramach przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na zwiększenie planu omawianych powyżej wydatków.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj;

w § 2 - zmiany wynikają z rezygnacji, z realizacji zadań inwestycyjnych, przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,

w § 3 - zmiany wynikają z przesunięć środków finansowych dot. zadań inwestycyjnych zawartych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne oraz rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym,

w § 4 – zmiany wynikają ze zmian planu Ośrodka Sportu i Rekreacji,

w § 5 – zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 6 – zmiany wynikają z wprowadzenia niniejszą uchwałą zmian w planie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

w § 7 – zmiany wynikają z wprowadzenia zmian Zarządzeniem Burmistrza Miasta w planie planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczwara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzko  
*Bogusław Szpytma*