

**Uchwała Nr XXXI/298/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

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

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.<sup>1</sup>) 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.<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 1 438,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 1 438,00 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

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- po stronie dochodów kwotą 66 597 957,21 zł
- po stronie wydatków kwotą 70 313 147,21 zł
- deficyt 3 715 190,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
w Kłodzku  
  
**Henryk Urbanowski**

<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.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/298/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 096 556,00	1 438,00	2 097 994,00
	80104		Przedszkola	1 042 067,00	1 438,00	1 043 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 438,00	1 438,00
			Przedszkole Nr 4	0,00	1 438,00	1 438,00
<b>Razem:</b>				66 596 519,21	1 438,00	66 597 957,21

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzkiego  
*Bogusław Szpytma*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/298/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 111 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 312,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 111 312,00	0,00	1 111 312,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 785,00	5 785,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 785,00	5 785,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 021,00	1 021,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 021,00	1 021,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 721,00	2 721,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 721,00	2 721,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	480,00	480,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	181,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	181,00	181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32,00	32,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 181,00	- 8 687,00	33 494,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 181,00	- 8 687,00	33 494,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 444,00	- 1 533,00	5 911,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 444,00	- 1 533,00	5 911,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 226,00	- 4 791,00	43 435,00
			Urząd Miejski Kłodzko	48 226,00	- 4 791,00	43 435,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 991,00	- 845,00	8 146,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 991,00	- 845,00	8 146,00
		4308	Zakup usług pozostałych	356 960,00	13 815,00	370 775,00
			Urząd Miejski Kłodzko	356 960,00	13 815,00	370 775,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 843,00	4 605,00	93 448,00
			Urząd Miejski Kłodzko	88 843,00	4 605,00	93 448,00



	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 13 815,00	54 185,00
		Urząd Miejski Kłodzko	68 000,00	- 13 815,00	54 185,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 4 605,00	7 395,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	- 4 605,00	7 395,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 791,00	4 791,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 791,00	4 791,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	845,00	845,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	845,00	845,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 555 936,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>6 625 736,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 536 937,00	20 000,00	5 556 937,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	- 60 000,00	420 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	480 000,00	- 60 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	60 000,00	1 390 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 330 000,00	60 000,00	1 390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 279 327,00	20 000,00	3 299 327,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 279 327,00	20 000,00	3 299 327,00
	70095	Pozostała działalność	1 018 999,00	49 800,00	1 068 799,00
	4260	Zakup energii	17 050,00	49 800,00	66 850,00
		Urząd Miejski Kłodzko	17 050,00	49 800,00	66 850,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 343 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 343 392,00</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	68 320,00	- 68 320,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	- 68 320,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	68 320,00	- 68 320,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 796 609,00	68 320,00	6 864 929,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 239,00	1 411,00	33 650,00
		Urząd Miejski Kłodzko	32 239,00	1 411,00	33 650,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,00	- 1 411,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 411,00	- 1 411,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	200,00	3 700,00

	Urząd Miejski Kłodzko	3 500,00	200,00	3 700,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	200,00	- 200,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	600,00	50,00	650,00
	Urząd Miejski Kłodzko	600,00	50,00	650,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	50,00	- 50,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	40 165,00	1 835,00	42 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	40 165,00	1 835,00	42 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	- 1 835,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	1 835,00	- 1 835,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 939,00	- 30 939,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	30 939,00	- 30 939,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	- 1 414,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	1 414,00	- 1 414,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	123 802,00	35 763,00	159 565,00
	Urząd Miejski Kłodzko	123 802,00	35 763,00	159 565,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 663,00	- 5 663,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	5 663,00	- 5 663,00	0,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 148,00	52,00	1 200,00
	Urząd Miejski Kłodzko	1 148,00	52,00	1 200,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52,00	- 52,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	52,00	- 52,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	28 785,00	- 28 785,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	28 785,00	- 28 785,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	- 1 315,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	1 315,00	- 1 315,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 380,00	68 320,00	260 700,00
	Urząd Miejski Kłodzko	192 380,00	68 320,00	260 700,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 353,00	32 353,00



		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 353,00	32 353,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 470,00	0,00	542 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	1 500,00	13 850,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 350,00	1 500,00	13 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 200,00	- 1 500,00	310 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	312 200,00	- 1 500,00	310 700,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 856 074,00</b>	<b>- 23 762,00</b>	<b>22 832 312,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 453 152,00	4 700,00	10 457 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 361 398,00	4 700,00	6 366 098,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 590 148,00	4 700,00	1 594 848,00
80104		Przedszkola	4 589 140,00	1 438,00	4 590 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 319,00	- 16 400,00	2 555 919,00
		Przedszkole Nr 4	760 440,00	- 15 500,00	744 940,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	716 313,00	- 900,00	715 413,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 280,00	900,00	12 180,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	7 100,00	900,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 839,00	- 458,00	132 381,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	27 635,00	- 458,00	27 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 911,00	1 438,00	71 349,00
		Przedszkole Nr 4	49 070,00	1 438,00	50 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	- 528,00	3 362,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 125,00	- 528,00	597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 188,00	15 500,00	61 688,00
		Przedszkole Nr 4	15 555,00	15 500,00	31 055,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 247,00	- 1 000,00	7 247,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	2 305,00	- 1 000,00	1 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 054,00	- 205,00	849,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	700,00	- 205,00	495,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 503,00	4 596,00	158 099,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	39 858,00	4 596,00	44 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 1 405,00	2 995,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 500,00	- 1 405,00	95,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 020,00	- 4 200,00	19 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	- 2 700,00	10 820,00
		Urząd Miejski Kłodzko	13 520,00	- 2 700,00	10 820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 435,00	0,00	97 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 435,00	0,00	88 435,00
		Miejski Zespół Szkół	3 108,00	4 740,00	7 848,00
		Przedszkole Nr 4	8 333,00	10 778,00	19 111,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 965,00	744,00	8 709,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 617,00	1 704,00	6 321,00
		Urząd Miejski Kłodzko	46 946,00	- 28 384,00	18 562,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	4 541,00	7 376,00	11 917,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	4 734,00	3 042,00	7 776,00
80195		Pozostała działalność	1 120 773,00	- 25 700,00	1 095 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 051,00	- 25 700,00	95 351,00
		Urząd Miejski Kłodzko	121 051,00	- 25 700,00	95 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	750 000,00	816 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	66 000,00	750 000,00	816 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	- 637 500,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	637 500,00	- 637 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	- 112 500,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	112 500,00	- 112 500,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 275 421,64</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>11 255 421,64</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	863 260,00	- 20 000,00	843 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 260,00	- 20 000,00	843 260,00

		Urząd Miejski Kłodzko	863 260,00	- 20 000,00	843 260,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 893 050,00</b>	<b>- 24 600,00</b>	<b>1 868 450,00</b>
	92695	Pozostała działalność	635 461,00	- 24 600,00	610 861,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 161,00	- 24 600,00	27 561,00
		Urząd Miejski Kłodzko	52 161,00	- 24 600,00	27 561,00
<b>Razem:</b>			<b>70 311 709,21</b>	<b>1 438,00</b>	<b>70 313 147,21</b>

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczvara*

**BURMISTRZ**  
 Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*



WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	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 następnym
									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	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	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. Lutyckiej 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 Nadrzecznej 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	61 580	2008-2010	0	0	61 580		7 395	54 185	0
12	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego	630	63003	70 000	2008-2010	0	0	70 000	70 000			0
13	Zakup sprzętu komputerowego dla koordynatora projektu "Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza"	630	63003	5 636	2008	0	0	5 636		845	4 791	0
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>142 216</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 216</b>	<b>75 000</b>	<b>8 240</b>	<b>58 976</b>	<b>0</b>
14	Dojścia do budynków komunalnych	700	70005	392 687	2008	192 687	50 000	104 800	104 800	0	0	45 200
15	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70005	15 200	2008	0	0	15 200	15 200			0
16	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70005	11 810	2008	0	0	11 810	11 810	0	0	0
17	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	20 000	2008			20 000	20 000	0	0	0
18	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	185 000	2008			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>
19	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>
20	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>
21	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75023	145 028	2008	0	0	145 028	145 028			0
22	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75023	95 672	2008	0	0	95 672	95 672			0
23	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
24	Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora w ramach projektu „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”	750	75023	32 353	2008	0	0	32 353			32 353	0
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>293 053</b>		<b>8 032</b>	<b>0</b>	<b>293 053</b>	<b>260 700</b>	<b>0</b>	<b>32 353</b>	<b>0</b>
25	Zakup wielokolorowego 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>
26	Samochód służbowy - Straz Miejska	754	75416	77 340	2008	0	0	77 340	77 340			0
27	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>
28	Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	431 638	2008			431 638	431 638	0	0	0
29	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
30	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80101	17 358	2008			17 358	17 358	0	0	0
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
32	Termomodernizacja pawilonu - Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariów	801	80101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
33	Wykonanie monitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	16 000	2008	0	0	16 000	16 000	0	0	0
34	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>



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przeszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80104	23 130	2006-2008	0	0	23 130	23 130	0	0	0
36	Modernizacja kuchni Zespołu Przeszkolno - Złobkowego nr 2, ul. Bohaterów Geita 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>
37	<b>Budowa basenu przyszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>14 500 000</b>	<b>2008-2010</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 750 000</b>
38	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>816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 750 000</b>
39	Dotacja celowa 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>
40	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>
41	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>
42	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>
43	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
44	Budowa oświetlenia ul. Krasińskiego	900	90015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
45	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
46	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>
47	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90095	99 000	2008	0	0	99 000	99 000	0	0	0
48	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
49	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
50	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	0	0	50 500	50 500	0	0	249 500
51	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
52	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>
53	Remont fontanny z lwem	921	92120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500	0	0	0
54	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>
55	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>41 080 821</b>		<b>782 877</b>	<b>724 804</b>	<b>7 179 063</b>	<b>7 079 494</b>	<b>8 240</b>	<b>91 329</b>	<b>32 394 077</b>

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczvara*

**BURMISTRZ**  
**Miasta Kłodzka**  
*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				
7	80195	Budowa basenu przyszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	14 500 000	OGÓLEM:	750 000	4 250 000	9 500 000	Infrastruktura sportowa
						środki JST		0	0	
						kredyty, pożyczki i obligacje	750 000	4 250 000	9 500 000	
						inne środki UE	0	0	0	
PODSUMA						OGÓLEM:	2 584 728	5 661 897	10 566 697	
						środki JST	1 228 728	1 111 897	1 066 697	
						kredyty, pożyczki i obligacje	1 356 000	4 550 000	9 500 000	
						inne środki				

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1	63003	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	790 634	OGÓLEM:	185 918	302 358	302 358	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		45 354	45 354	
						kredyty, pożyczki i obligacje	27 888			
						inne środki UE	158 030	257 004	257 004	
2	63003	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	667 521	OGÓLEM:	167 521	250 000	250 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	23 286			
						inne środki UE	144 235	212 500	212 500	
3	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	34 150	82 665	40 704	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki UE	273 118	236 505	104 943	
PODSUMA						OGÓLEM:	660 707	871 528	698 005	
						środki JST	34 150	165 519	123 558	
						kredyty, pożyczki i obligacje	51 174	0	0	
						inne środki UE	575 383	706 009	574 447	

ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW						OGÓLEM:	3 245 435	6 533 425	11 264 702	
						środki JST	1 262 878	1 277 416	1 190 255	
						kredyty, pożyczki i obligacje	1 407 174	4 550 000	9 500 000	
						inne środki UE	575 383	706 009	574 447	

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agneszka Czuczvara*

**Burmistrz**  
**Miasta Kłodzka**  
*Bogusław Szpitma*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 1 438,00 zł****Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 1 438,00 zł**

- Dochody ponadplanowe w Przedszkolu nr 4 z tytułu wpływów z różnych dochodów – 1 438,00 zł.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 1 438,00 zł****Dział 630 Turystyka 0,00 zł****Rozdział 63003 0,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla koordynatora projektu "Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza" – 5 636,00 zł.
- Przesunięcie środków finansowych w związku ze zmianami planu projektów :
  - "Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza",
  - „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza”,
  - „Transgraniczny zintegrowany system promocji dla gmin Kłodzko i Stoszowice”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 69 800,00 zł****Rozdział 70005 +20 000,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego – zakup usług remontowych (60 000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (20 000, 00 zł).

**Rozdział 70095 +49 800,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 49 800,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem energii cieplnej do budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 2 d.

**Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł****Rozdział 75018 -68 320,00 zł**

- W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu dotyczącą zakupu licencji programu IntraDok dokonano przesunięcia środków finansowych celem zmiany klasyfikacji budżetowej przedmiotowego zadania inwestycyjnego – 68 320,00 zł.

**Rozdział 75023 +68 320,00 zł**

- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji programu pn. „Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”.
- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora w ramach projektu Europejski urzędnik – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu” – 5 636,00 zł
- W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Sprzęt w ramach ZSI - ESOD i GIS" – 68 320,00 zł. Tym samym wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 972,00 zł celem zabezpieczenia realizacji zadania pn. "Sprzęt w ramach ZSI - ESOD i GIS" czyli wydatków związanych z zakupem, licencji grupowej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów – IntraDOK.



**Rozdział 75075 0,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem urealnienia planowanych wydatków - 1 500,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 23 762,00 zł****Rozdział 80101 + 4 700,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 6 w związku ze zwiększeniem godzin nauczania indywidualnego 4 700,00 zł

**Rozdział 80104 + 1 438,00 zł**

- Dokonano urealnienia planu wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (900,00 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 596,00 zł) w planie Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.
- W Przedszkolu nr 4 dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych - 1 438,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych na zakup usług pozostałych - 15 500,00 zł.

**Rozdział 80113 - 4 200,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem energii do budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 2 d - 4 200,00 zł.

**Rozdział 80146 0,00 zł**

- W budżecie zaplanowano środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli. W związku z przedłożeniem przez dyrektorów jednostek oświatowych planów doskonalenia należy przesunąć środki w łącznej wysokości 28 384,00 zł do poszczególnych jednostek
  - Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2 7 376,00 zł
  - Przedszkole nr 4 10 778,00 zł
  - Zespół Szkół Integracyjnych 3 042,00 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 3 744,00 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 6 1 704,00 zł
  - Miejski Zespół Szkół 4 740,00 zł

**Rozdział 80195 - 25 700,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków wynikających ze zwiększenia godzin nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej nr 6 - 4 700,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem energii do budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 2 d - 21 000,00 zł.
- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego”.

**Dział 852 Pomoc społeczna (-) 20 000,00 zł****Rozdział 85215 - 20 000,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego. Planowane wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zamkną się w niższej kwocie niż planowano - 20 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport (-) 24 600,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem energii do budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 2 d - 24 600,00 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.

**SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ**  
*Ok*  
**Agnieszka Czuczwała**

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzkiego  
*Bogusław Szpytma*  
**Bogusław Szpytma**