

**Uchwała Nr LIV/544/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 24 czerwca 2010 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 2 764 191,77 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 2 764 191,77 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 4 uchwały Nr XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 238 587,61 zł.
§ 4. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 593 129,00 zł, w tym na:
1) Regulację płac i odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych – 487 299,00 zł,
2) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000,00 zł,
3) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 45 830,00 zł.”

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały NR XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący przychodów i rozchodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały NR XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, 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 2010 rok zamyka się:


- po stronie dochodów kwotą	84 026 343,35 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 617 221,35 zł
- deficyt	17 590 878,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/544/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 735 135,67	700 000,00	7 435 135,67
	60016		Drogi publiczne gminne	6 735 135,67	700 000,00	7 435 135,67
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 735 135,67	700 000,00	7 435 135,67
			Urząd Miejski Kłodzko	6 735 135,67	700 000,00	7 435 135,67
750			Administracja publiczna	660 944,00	0,00	660 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 485,00	0,00	443 485,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	172 958,00	172 958,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	172 958,00	172 958,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 485,00	- 175 485,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	175 485,00	- 175 485,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 527,00	2 527,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 527,00	2 527,00
758			Różne rozliczenia	12 954 393,00	1 795 991,77	14 750 384,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 254,00	1 795 991,77	2 086 245,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 254,00	1 795 991,77	2 086 245,77
			Urząd Miejski Kłodzko	290 254,00	1 795 991,77	2 086 245,77
801			Oświata i wychowanie	1 885 791,00	2 500,00	1 888 291,00
	80110		Gimnazja	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 500,00	3 100,00
			Gimnazjum Nr 1	600,00	2 500,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	9 433 685,00	265 700,00	9 699 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 900,00	253 700,00	779 600,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	240 944,00	240 944,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	240 944,00	240 944,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 756,00	12 756,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 756,00	12 756,00
85295		Pozostała działalność	1 539 460,00	12 000,00	1 551 460,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			81 262 151,58	2 764 191,77	84 026 343,35

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

 Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/544/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 373 031,94	2 413 733,42	14 786 765,36
	60016		Drogi publiczne gminne	12 373 031,94	2 413 733,42	14 786 765,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 572,67	1 186 866,71	5 781 439,38
			Urząd Miejski Kłodzko	4 594 572,67	1 186 866,71	5 781 439,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 288,27	1 226 866,71	6 130 154,98
			Urząd Miejski Kłodzko	4 903 288,27	1 226 866,71	6 130 154,98
710			Działalność usługowa	2 012 155,00	673 626,00	2 685 781,00
	71035		Cmentarze	1 529 214,00	673 626,00	2 202 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	673 626,00	2 078 626,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 405 000,00	673 626,00	2 078 626,00
750			Administracja publiczna	9 383 469,00	2 000,00	9 385 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 196 652,00	2 000,00	8 198 652,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 723,00	47 723,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	47 723,00	47 723,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 420,00	- 48 420,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	48 420,00	- 48 420,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697,00	697,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	697,00	697,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 244,00	7 244,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 244,00	7 244,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	- 7 350,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 350,00	- 7 350,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	106,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	106,00	106,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 183,00	1 183,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 183,00	1 183,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17,00	17,00
	4260	Zakup energii	323 200,00	2 000,00	325 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	323 200,00	2 000,00	325 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 729,00	58 729,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	58 729,00	58 729,00
	4308	Zakup usług pozostałych	59 887,00	- 59 887,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	59 887,00	- 59 887,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	858,00	858,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	858,00	858,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 070,00	2 070,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 070,00	2 070,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30,00	30,00
758		Różne rozliczenia	1 616 931,26	- 785 214,65	831 716,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 616 931,26	- 785 214,65	831 716,61
		4810 Rezerwy	1 616 931,26	- 785 214,65	831 716,61
		Urząd Miejski Kłodzko	1 616 931,26	- 785 214,65	831 716,61
801		Oświata i wychowanie	24 239 779,00	186 509,00	24 426 288,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 985 843,00	- 5 279,00	10 980 564,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 560,00	- 8 000,00	350 560,00
		Urząd Miejski Kłodzko	358 560,00	- 8 000,00	350 560,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 384,00	- 7 564,00	589 820,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	117 002,00	- 7 564,00	109 438,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 147,00	3 285,00	189 432,00

	Zespół Szkół Integracyjnych	11 982,00	3 285,00	15 267,00
4260	Zakup energii	439 160,00	5 000,00	444 160,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	500,00	5 000,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	500,00	500,00
80104	Przedszkola	5 342 179,00	195 587,00	5 537 766,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	8 000,00	8 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	677,00	7 739,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 381,00	677,00	2 058,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 017,00	113 751,00	3 205 768,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	1 085 876,00	17 543,00	1 103 419,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	882 007,00	96 208,00	978 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 979,00	12 586,00	512 565,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	139 700,00	12 586,00	152 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 107,00	2 030,00	82 137,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	22 520,00	2 030,00	24 550,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 030,00	855,00	16 885,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	10 080,00	855,00	10 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 290,00	31 210,00	126 500,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	23 100,00	31 210,00	54 310,00
4220	Zakup środków żywności	45 460,00	4 000,00	49 460,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	12 000,00	4 000,00	16 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii	171 712,00	2 500,00	174 212,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	43 079,00	2 500,00	45 579,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	240,00	4 320,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	960,00	240,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 833,00	1 350,00	85 183,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	16 223,00	1 350,00	17 573,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 503,00	400,00	2 903,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 293,00	400,00	1 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 396,00	5 188,00	196 584,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	54 304,00	5 188,00	59 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00	300,00	4 931,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 000,00	300,00	1 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	10 500,00	19 500,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	9 000,00	10 500,00	19 500,00
80110		Gimnazja	5 304 266,00	1 701,00	5 305 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 359,00	- 799,00	247 560,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	20 455,00	- 799,00	19 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 246,00	2 500,00	222 746,00
		Gimnazjum Nr 1	217 806,00	2 500,00	220 306,00
80195		Pozostała działalność	1 733 420,00	- 5 500,00	1 727 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 974,00	2 500,00	47 474,00
		Urząd Miejski Kłodzko	44 974,00	2 500,00	47 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 175,00	- 8 000,00	115 175,00
		Urząd Miejski Kłodzko	123 175,00	- 8 000,00	115 175,00
852		Pomoc społeczna	12 743 088,00	265 700,00	13 008 788,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 841 800,00	0,00	1 841 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 838 100,00	- 29 764,00	1 808 336,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 838 100,00	- 29 764,00	1 808 336,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	29 764,00	29 764,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	29 764,00	29 764,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 728 148,00	253 700,00	1 981 848,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 242,00	76 242,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	76 242,00	76 242,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 036,00	4 036,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 036,00	4 036,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 146,00	4 146,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 146,00	4 146,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	219,00	219,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	219,00	219,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 638,00	12 638,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 638,00	12 638,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,00	669,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	669,00	669,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 970,00	1 970,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 970,00	1 970,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	104,00	104,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 424,00	9 424,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 424,00	9 424,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,00	499,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	499,00	499,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 899,00	1 899,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 899,00	1 899,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	101,00	101,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	101,00	101,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 180,00	131 180,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	131 180,00	131 180,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 945,00	6 945,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 945,00	6 945,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	142,00	142,00


		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	142,00	142,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	8,00	8,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8,00	8,00
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	163,00	163,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	163,00	163,00
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9,00	9,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	950,00	950,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	950,00	950,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	50,00	50,00
4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	266,00	266,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	266,00	266,00
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	14,00	14,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	14,00	14,00
4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 924,00	1 924,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 924,00	1 924,00
4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	102,00	102,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	102,00	102,00
85295		Pozostała działalność	1 485 340,00	12 000,00	1 497 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 382 579,00	- 1 922,00	1 380 657,00
	85401	Świetlice szkolne	821 454,00	- 1 922,00	819 532,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 291,00	- 1 922,00	43 369,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	12 001,00	- 1 922,00	10 079,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 000,00	0,00	131 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	- 74 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	90 000,00	- 74 000,00	16 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	42 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 833,00	32 000,00	52 833,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 670 075,00	9 760,00	13 679 835,00
	90095		Pozostała działalność	8 449 605,00	9 760,00	8 459 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 920,00	9 760,00	369 680,00
			Urząd Miejski Kłodzko	359 920,00	9 760,00	369 680,00
Razem:				98 853 029,58	2 764 191,77	101 617 221,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		84 026 343
a) dochody bieżące		66 049 474
b) dochody majątkowe		17 976 870
II. Planowane WYDATKI		101 617 221
a) wydatki bieżące		75 439 598
b) wydatki majątkowe		26 177 623
III. DEFICYT		-17 590 878
IV. FINANSOWANIE		17 590 878
V. PRZYCHODY		22 835 211
w tym;		
- kredyt na pokrycie deficytu	952	17 590 878
<i>w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp</i>	952	8 442 867
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 244 333
VI. ROZCHODY		5 244 333
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 244 333
RAZEM I+V		106 861 554
RAZEM II+VI		106 861 554

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2010 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 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	Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku	600	60016	1 800 000,00	2008-2010	560 000,00		560 000,00				
2	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	600	60016	900 000,00	2010	900 000,00		900 000,00				
3	Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa	600	60016	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
4	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli	600	60016	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
5	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000,00	2008-2010	11 911 594,36		6 130 154,98	6 130 154,98		5 781 439,38	
6	Budowa Ulicy Cedrowej	600	60016	400 000,00	2009-2010	200 000,00		200 000,00				
7	Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego	600	60016	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
8	Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy bloku C ul. Malczewskiego	600	60016	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
Razem rozdział 60016				20 213 000,00	x	13 811 594,36	0,00	8 030 154,98	6 130 154,98	0,00	5 781 439,38	0,00
9	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	376 398,00	2010	376 398,00		56 460,00	56 460,00		319 938,00	
10	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	630 069,00	2010	630 069,00		0,00		630 069,00		
Razem rozdział 63003				1 006 467,00	x	1 006 467,00	0,00	56 460,00	56 460,00	630 069,00	319 938,00	0,00
11	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
12	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rąjską	700	70005	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
13	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską	700	70005	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
14	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
15	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
16	Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41	700	70005	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
17	Utwardzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasieńskiego	700	70005	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
18	Zagospodarowanie zaplecza posesji przy ul. Wojska Polskiego 14	700	70005	10 000,00	2010	10 000,00		10 000,00				
19	Zagospodarowanie terenu wokół budynku - ul. Bohaterów Getta 3	700	70005	45 000,00	2010	45 000,00		45 000,00				
Razem rozdział 70005				295 000,00	x	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja placu przy ul. Grunwaldzkiej 2	700	70095	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
Razem rozdział 70095				30 000,00	x	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	710	71035	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
22	Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	2 879 145,00	2008-2010	2 013 626,00		2 013 626,00				
Razem rozdział 71035				2 944 145,00	x	2 078 626,00	0,00	2 078 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sprzęt komputerowy	750	75023	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
24	Zakup urządzeń sieciowych	750	75023	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
Razem rozdział 75023				70 000,00	x	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej	754	75416	12 000,00	2010	12 000,00		12 000,00				
Razem rozdział 75416				12 000,00	x	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa	801	80101	60 000,00	2009-2010	17 000,00		17 000,00				
Razem rozdział 80101				60 000,00	x	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	3 500,00	2010	3 500,00		3 500,00				
28	Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesonami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	5 500,00	2010	5 500,00		5 500,00				
29	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	65 000,00	2009-2010	30 000,00		30 000,00				
30	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową dla lokalu po OPS przy ul. Boh. Getta 3 - dokumentacja projektowa	801	80104	5 000,00	2010	5 000,00		5 000,00				
31	Zakup sprzętu kuchennego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	4 100,00	2010	10 500,00		10 500,00				
Razem rozdział 80104				83 100,00	x	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1	801	80110	10 000,00	2010	10 000,00		10 000,00				
Razem rozdział 80110				10 000,00	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 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
33	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000,00	2009-2016	68 175,00	68 175,00					
34	Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przeszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4	801	80195	55 000,00	2010	47 000,00		47 000,00				
Razem rozdział 80195				20 005 000,00	x	115 175,00	68 175,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakup obręczki do ziemniaków	852	85295	4 200,00	2010	4 200,00	4 200,00					
36	Zakup patelni elektrycznej	852	85295	7 800,00	2010	7 800,00	7 800,00					
Razem rozdział 85295				12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	90001	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
38	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	90001	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
39	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku	900	90001	56 870,00	2010	56 870,00		56 870,00				
40	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska	900	90001	100 000,00	2010	70 000,00		70 000,00				
41	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej	900	90001	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
42	Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze	900	90001	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
43	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Wiśniowej do ul. Ślwkowej	900	90001	60 000,00	2010	60 000,00		60 000,00				
Razem rozdział 90001				386 870,00	x	356 870,00	0,00	356 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zakup koparko - ładowarki	900	90002	50 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
45	Zakup urządzenia do przesiewania odpadów	900	90002	300 000,00	2010	300 000,00		300 000,00				
Razem rozdział 90002				350 000,00	x	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
47	Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego	900	90004	220 000,00	2010	220 000,00		220 000,00				
Razem rozdział 90004				320 000,00	x	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510,00	2005-2013	360 000,00		360 000,00				
49	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap	900	90015	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
50	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000,00	2010	135 000,00		135 000,00				
51	Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka	900	90015	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
Razem rozdział 90015				3 723 510,00	x	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90019	865 662,00	2009-2010	352 000,00	352 000,00					
Razem rozdział 90019				865 662,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 725 000,00	2009-2011	225 739,00		67 722,00	67 722,00		158 017,00	
54	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006,00	2009-2011	64 900,00		19 470,00	19 470,00		45 430,00	
55	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	3 186 000,00	2009-2010	3 044 692,00		1 129 428,00	1 129 428,00		1 915 264,00	
56	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250,00	2009-2011	3 001 060,00		913 618,00	913 618,00		2 087 442,00	
57	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	900	90095	6 000 000,00	2009-2012	350 000,00		105 000,00	105 000,00		245 000,00	
58	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	300 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
Razem rozdział 90095				19 681 256,00	x	6 711 391,00	0,00	2 260 238,00	2 235 238,00	0,00	4 451 153,00	0,00
Ogółem				70 068 010,00	x	26 177 623,36	432 175,00	14 562 848,98	8 421 852,98	630 069,00	10 552 530,38	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+8)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2010 r.							z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**				z tego:			Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
2.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:			Priorytet 6 Turystyka i kultura												
	Działanie:			Działanie 6.4 Turystyka kulturowa												
	Nazwa projektu:			Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: rok 2010												
	Razem wydatki:	63003	316 810,21	132 036,47	184 773,74	316 810,21	132 036,47	132 036,47	0,00	0,00	184 773,74	0,00	0,00	0,00	184 773,74	
	z tego: 2010 r.		316 810,21	132 036,47	184 773,74	316 810,21	132 036,47	132 036,47		0,00	184 773,74	0,00	0,00	0,00	184 773,74	
	2011 r.															
2.4	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												
	Okres realizacji:			Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu												
	Razem wydatki:	75023	562 274	104 158	458 116	562 274	104 158	0	0	104 158	458 116	0	0	0	458 116	
	z tego: 2010 r.		118 657	1 708	116 949	118 657	1 708			1 708	116 949				116 949	
	2011 r.															
2.5	Program:			Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS												
	Priorytet:			Program Comenius												
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Okres realizacji:			Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki:	80101	63 960	0	63 960	51 168	0	0	0	0	51 168	0	0	0	51 168	
	z tego: 2010 r.		42 551	0	42 551	42 551	0	0	0	0	42 551	0	0	0	42 551	
	2011 r.		12 792	0	12 792											
2.6	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."												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki:	80195	1 077 018	110 440	966 578	736 264	110 440	0	0	110 440	625 824	0	0	0	625 824	
	z tego: 2010 r.		736 264	110 440	625 824	736 264	110 440	0	0	110 440	625 824	0	0	0	625 824	
	2011 r.		282 740	0	282 740											
2.7	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			Priorytet: VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:			Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:			Można mi zaufać												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: 2010												
	Razem wydatki:	85214, 85219	283 464	42 520	240 944	283 464	42 520	0	0	42 520	240 944	0	0	0	240 944	
	z tego: 2010 r.		283 464	42 520	240 944	283 464	42 520			42 520	240 944				240 944	
	2011 r.															
2.8	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												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: lata 2009-2010												
	Razem wydatki:	90095	648 378	0	648 378	648 378	0	0	0	0	648 378	0	0	0	648 378	
	z tego: 2010 r.		648 378	0	648 378	648 378	0	0	0	0	648 378	0	0	0	648 378	
	2011 r.															
2.9	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:			Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanatu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki:	90095	362 500	108 750	253 750	362 500	108 750	108 750	0	0	253 750	0	0	0	253 750	
	z tego: 2010 r.		362 500	108 750	253 750	362 500	108 750	108 750	0	0	253 750	0	0	0	253 750	
	2011															
3.0	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:			Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki:	90095	2 000	600	1 400	2 000	600	600	0	0	1 400	0	0	0	1 400	
	z tego: 2010 r.		2 000	600	1 400	2 000	600	600	0	0	1 400	0	0	0	1 400	
	2011															
3.1	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:			Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: lata 2009-2010												
	Razem wydatki:	90095	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	6 000	0	0	14 000	0	0	0	14 000	
	z tego: 2010 r.		20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	6 000	0	0	14 000	0	0	0	14 000	
	2011															
3.2	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:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku												
	Okres realizacji:			Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki:	90095	4 000	1 200	2 800	4 000	1 200	1 200	0	0	2 800	0	0	0	2 800	
	z tego: 2010 r.		4 000	1 200	2 800	4 000	1 200	1 200			2 800				2 800	
	2011															
Ogółem (1+2)		x	22 106 696,57	8 914 759,45	13 191 937,12	22 106 696,57	8 914 759,45	8 442 867,45	0,00	471 892,00	13 191 937,12	0,00	0,00	0,00	13 191 937,12	

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2010 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	350 560	350 560	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	700 561	700 561	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	507 150	507 150	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 349 717	0	3 349 717
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 830	0	930 830
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 112 000	0	1 112 000
					6 950 818	1 558 271	5 392 547
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
7	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	49 985	0	49 985
					49 985	0	49 985
III. DOTACJE CELOWE							
8	801	80104	2310	Przedszkola	8 000	0	8 000
9	801	80178	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	0	30 000
10	803	80306	2830	Niepubliczne uczelnie	6 000	6 000	0
11	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 276	208 276	0
13	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	243 500	243 500	0
14	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	16 000	16 000	0
15	854	85412	2830	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	42 000	42 000	0
16	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	106 100	106 100	0
17	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	894 160	894 160	0
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	440 150	440 150	0
19	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
20	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	0	15 000
					2 119 186	2 056 186	63 000
SUMA (I + II + III)					9 119 989	3 614 457	5 505 532

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 2 764 191,77 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 700 000,00 zł**

Rozdział 60016 + 700 000,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 700 000,00 zł.

Planowana wysokość dofinansowania projektu wynosi: 7 435 135,67 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **0,00 zł**

Rozdział 75023 0,00 zł

- W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian w planie finansowym projektu pn. „Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 175 485,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 1 795 991,77 zł**

Rozdział 75814 + 1 795 991,77 zł

- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009 na dochody w wysokości 719 886,00 zł z zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009 na dochody w wysokości 4 160,20 zł z zadania pn. „Podświetlenie obiektów zabytkowych”. Zadanie zostało zrealizowane.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009 na dochody w wysokości 312,07 zł z zadania pn. „Przebudowa ul. Św. Wojciecha”. Zadanie zostało zrealizowane.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009 na dochody w wysokości 1 071 633,50 zł z zadania pn. „Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3”.

Dział 801 Szkoły podstawowe **(+) 2 500,00 zł**

Rozdział 80110 + 2 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu przyznania środków prewencyjnych przez PZU S.A na zakup kamery do monitoringu.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 265 700,00 zł**

Rozdział 85295 + 12 000,00 zł

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 344 518,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, znak ES/ŻB/0833/1361/10 z dnia 14 czerwca 2009 r.

Rozdział 85295 + 12 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(+) 2 764 191,77 zł****Dział 600 Transport i łączność (+) 2 413 733,42 zł****Rozdział 60016 + 2 413 733,42 zł**

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych” dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach przedmiotowej inwestycji o kwotę 2 413 733,42 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość projektu uległa zmianie i wynosi 15 218 986,94 zł.

Wysokość dofinansowania 7 435 135,69 zł, wysokość wkładu własnego 7 783 851,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa (+) 673 626,00 zł**Rozdział 71035 + 673 626,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 673 626,00 zł w zadaniu pn. „Budowa cmentarza komunalnego” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009. Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w planowanym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 2 000,00 zł**Rozdział 75023 + 2 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 118 657,00 zł w projekcie pn. „Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem energii.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 785 214,65 zł**Rozdział 75818 - 785 214,65 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych z rezerwy dot. regulacji płac w jednostkach oświatowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z regulaminową waloryzacją wynagrodzeń pracowników administracji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko - 30 893,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych z rezerwy dot. regulacji płac w jednostkach oświatowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z otwarciem dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - 156 694,00 zł.
- Z rezerwy ogólnej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 597 627,65 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w zadaniu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 186 509,00 zł**Rozdział 80101 - 5 279,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko do Punktów Przedszkolnych w Polanicy Zdroju.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano zmian w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem energii (5 000,00 zł), zakupem materiałów biurowych (3 285,00 zł), szkoleniem pracowników (1 500,00 zł) oraz zakupem materiałów papierniczych.

Rozdział 80104 + 195 587,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko do Punktów Przedszkolnych w Polanicy Zdroju.

- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 przesunięto środki finansowe w wysokości 13 350,00 zł z rezerwy dot. regulacji płac w jednostkach oświatowych celem zwiększenia planu wydatków związanych z regulaminową waloryzacją wynagrodzeń pracowników administracji.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 przesunięto środki finansowe w wysokości 17 543,00 zł z rezerwy dot. regulacji płac w jednostkach oświatowych celem zwiększenia planu wydatków związanych z regulaminową waloryzacją wynagrodzeń pracowników administracji.
- W związku z planowanym otwarciem od 1 września br. dwóch nowych oddziałów przedszkolnych przy Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 156 694,00 zł, w tym na wydatki majątkowe:
 - Zakup sprzętu kuchennego – 10 500,00 zł

Rozdział 80110 + 1 701,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 799,00 zł celem pokrycia w/w wydatków.
- W związku z przyznaniem środków prewencyjnych przez PZU S.A w wysokości 2 500,00 zł na zakup kamery do monitoringu dokonano zwiększenia planowanych wydatków Gimnazjum nr 1.

Rozdział 80195 - 5 500,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 8 000,00 zł w zadaniu pn. „Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4”. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł w związku z koniecznością wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej krytej pływalni wielozadaniowej.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 265 700,00 zł

Rozdział 85214 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 29 764,00 zł.

Rozdział 85219 + 253 700,00 zł

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 253 700,00 zł.

Rozdział 85295 + 12 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków” z planowaną kwotą 4 200,00 zł. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do bezpłatnego użytkownika Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, który na terenie miasta prowadzi jadłodajnię.
- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej” z planowaną kwotą 7 800,00 zł. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do bezpłatnego użytkownika Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, który na terenie miasta prowadzi jadłodajnię.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 1 922,00 zł

Rozdział 85401 - 1 922,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 1 922,00 zł celem pokrycia w/w wydatków.

Rozdział 85412 0,00 zł

- W związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań z zakresu wypoczynku w okresie wakacji dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 74 000,00 zł na realizację przedmiotowych zadań we własnym zakresie (32 000,00 zł) oraz poprzez dotacje celowe udzielane pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 90095 + 9 760,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 9 760,00 zł w związku z koniecznością prowadzenia nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową mini pijalni wód mineralnych”.



B U R M I S T R A
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

w § 2 – zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Kłodzko,

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian dokonanych w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian dokonanych w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,