

**Uchwała Nr LIII/537/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 10 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 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 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 2** 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 3** 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 4** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
5. 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	81 238 481,58 zł
- po stronie wydatków kwotą	98 829 359,58 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
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 10 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 134 031,94	239 000,00	12 373 031,94
			Drogi publiczne gminne	12 134 031,94	239 000,00	12 373 031,94
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	- 14 829,00	885 171,00
			Urząd Miejski Kłodzko	900 000,00	- 14 829,00	885 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 459,27	253 829,00	4 903 288,27
700	70005		Urząd Miejski Kłodzko	4 649 459,27	253 829,00	4 903 288,27
			Gospodarka mieszkaniowa	8 592 760,00	- 200 000,00	8 392 760,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 061 590,00	- 50 000,00	8 011 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 246 690,00	- 25 000,00	4 221 690,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 246 690,00	- 25 000,00	4 221 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	- 5 000,00	42 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	47 100,00	- 5 000,00	42 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
			Pozostała działalność	531 170,00	- 150 000,00	381 170,00
710	71013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 150 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	180 000,00	- 150 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	2 042 155,00	- 30 000,00	2 012 155,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
801	80101		Urząd Miejski Kłodzko	56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
			Oświata i wychowanie	24 232 779,00	7 000,00	24 239 779,00
			Szkoły podstawowe	11 008 843,00	- 23 000,00	10 985 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00		

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	0,00	30 000,00		30 000,00
852		Pomoc społeczna	12 789 088,00	- 46 000,00	12 743 088,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	- 46 000,00	954 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	- 46 000,00	954 000,00	
		Urząd Miejski Klodzko	1 000 000,00	- 46 000,00	954 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 450 075,00	220 000,00	13 670 075,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 870,00	30 000,00	356 870,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 870,00	30 000,00	356 870,00	
		Urząd Miejski Klodzko	326 870,00	30 000,00	356 870,00	
	90002	Gospodarka odpadami	435 000,00	- 60 000,00	375 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00	
		Urząd Miejski Klodzko	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 879 000,00	- 40 000,00	1 839 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 40 000,00	585 000,00	
		Urząd Miejski Klodzko	625 000,00	- 40 000,00	585 000,00	
	90095	Pozostała działalność	8 159 605,00	290 000,00	8 449 605,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 238,00	290 000,00	2 235 238,00	
		Urząd Miejski Klodzko	1 945 238,00	290 000,00	2 235 238,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 712 213,00	- 190 000,00	6 522 213,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 166,00	- 190 000,00	975 166,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00	
		Urząd Miejski Klodzko	190 000,00	- 190 000,00	0,00	
		Razem:	98 829 359,58	0,00	98 829 359,58	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Klodzku
Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		81 238 482
a) dochody bieżące		63 961 612
b) dochody majątkowe		17 276 870
II. Planowane WYDATKI		98 829 360
a) wydatki bieżące		75 753 596
b) wydatki majątkowe		23 075 764
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	7 216 001
- 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		104 073 693
RAZEM II+VI		104 073 693

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Byzdowicz

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 Zajęcej 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	9 497 860,94		4 903 288,27	4 903 288,27		4 594 572,67	
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	11 397 860,94	0,00	6 803 288,27	4 903 288,27	0,00	4 594 572,67	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 Rajską	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	Utworzenie 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	1 340 000,00		1 340 000,00				
Razem rozdział 71035				2 944 145,00	x	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	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 akcesoriami - 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				
Razem rozdział 80104				79 000,00	x	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	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					

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	Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4	801	80195	55 000,00	2010	55 000,00		55 000,00				
Razem rozdział 80195				20 005 000,00	x	123 175,00	68 175,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	90001	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
35	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	90001	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
36	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku	900	90001	56 870,00	2010	56 870,00		56 870,00				
37	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska	900	90001	100 000,00	2010	70 000,00		70 000,00				
38	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej	900	90001	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
39	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				
40	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Wiśniewej do ul. Śliwkowej	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
41	Zakup koparko - ładowarki	900	90002	50 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
42	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
43	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				
44	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
45	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				
46	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Małczewskiego II etap	900	90015	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
47	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000,00	2010	135 000,00		135 000,00				
48	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
49	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
50	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	
51	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	
52	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	
53	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	
54	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	
55	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	300 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
Razem rozdział 90095				19 881 256,00	x	6 711 391,00	0,00	2 260 238,00	2 235 238,00	0,00	4 451 153,00	0,00
Ogółem				70 051 910,00	x	23 075 763,94	420 175,00	12 659 856,27	7 194 986,27	630 069,00	9 365 663,67	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt.6 ust. o finansach publicznych) w latach 2010-2012

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na profinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	16 560 650	7 194 986	9 365 664	16 560 650	7 194 986	6 904 986	0	290 000	9 365 664	0	0	0	9 365 664	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		60016 15 178 987 9 497 861 0	7 743 851,25 4 903 288 0	7 435 135,64 4 594 573 0	15 178 987 9 497 861	7 743 851 4 903 288	7 743 851 4 903 288	0	0	7 435 136 4 594 573	0	0	0	7 435 136 4 594 573	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Transport Działanie 3.1 Transport drogowy Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście z siecią dróg krajowych Okres realizacji: lata 2008-2010																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		63003 516 159 376 398 0	77 424 56 460	438 734 319 938	516 159 376 398	77 424 56 460	77 424 56 460	0	0	438 734 319 938	0	0	0	438 734 319 938	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 O4 priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza Okres realizacji: lata 2008-2011																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011 2012		90095 5 981 456 350 000 500 000 5 127 796	1 794 437 105 000 150 000 1 538 339	4 187 019 245 000 350 000 3 589 457	353 660 350 000	106 098 105 000	106 098 105 000	0	0	247 562 245 000	0	2 562	0	245 000 245 000	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji Okres realizacji: lata 2009-2012																
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		90095 4 074 750 3 001 060 1 000 000	1 235 725 913 618 300 000	2 839 025 2 087 442 700 000	3 074 750 3 001 060	935 725 913 618	935 725 913 618	0	0	2 139 025 2 087 442	0	0	0	2 139 025 2 087 442	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu Okres realizacji: lata 2009-2011																
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		90095 3 166 000 3 044 692	1 165 820 1 129 428	2 000 180 1 915 264	3 166 000 3 044 692	1 165 820 1 129 428	875 820 839 428	0	290 000	2 000 180 1 915 264	0	0	0	2 000 180 1 915 264	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych Okres realizacji: lata 2009-2010																
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		90095 3 721 000 225 739 3 418 153	1 116 300 67 722 1 025 446	2 604 700 158 017 2 392 707	302 847 225 739	90 854 67 722	90 854 67 722	0	0	211 993 158 017	0	0	0	211 993 158 017	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011																
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		90095 2 031 006 64 900 1 917 550	609 302 19 470 575 265	1 421 704 45 430 1 342 285	113 456 64 900	34 037 19 470	34 037 19 470	0	0	79 419 45 430	0	0	0	79 419 45 430	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011																
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 848 849	448 678	2 400 171	2 848 849	448 678	311 014	0	137 664	2 400 171	0	0	0	2 400 171	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		63003 823 886 416 192	123 583 82 428	700 303 353 764	823 886 416 192	123 583 82 428	62 428 62 428	0	61 155	700 303 353 764	0	0	0	700 303 353 764	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 O4 priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza Okres realizacji: lata 2008-2010																
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011		63003 365 967 181 497	54 894 27 224	311 072 154 273	365 967 181 497	54 894 27 224	0	0	54 894 27 224	311 072 154 273	0	0	0	311 072 154 273	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 O4 priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza Okres realizacji: lata 2008-2011																

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Turystyka i kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival Okres realizacji: rok 2010												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2010	63003 316 810,21 316 810,21	316 810,21 132 036,47 184 773,74	132 036,47 184 773,74 184 773,74	184 773,74 316 810,21 316 810,21	316 810,21 132 036,47 132 036,47	132 036,47 132 036,47 132 036,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184 773,74 184 773,74 184 773,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184 773,74 184 773,74 184 773,74	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu Okres realizacji: lata 2008-2010												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	75023 562 274 118 657	562 274 102 450 0	102 450 459 824 118 657	459 824 562 274 118 657	562 274 102 450 0	102 450 0 0	0 0 0	0 0 0	102 450 459 824 118 657	459 824 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	459 824 118 657 118 657	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Program Comenius Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	80101 63 960 42 551 12 792	63 960 0 0	63 960 42 551 12 792	51 168 42 551 12 792	51 168 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	51 168 42 551 12 792	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	51 168 42 551 12 792	
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. "Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę." Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	80195 1 077 018 736 264 282 740	1 077 018 110 440 0	110 440 966 578 282 740	966 578 736 264 282 740	736 264 110 440 0	110 440 0 0	0 0 0	0 0 0	110 440 625 824 625 824	625 824 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	625 824 625 824 625 824	
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Podniesienie jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych Okres realizacji: lata 2009-2010												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	90095 648 378 648 378	648 378 0 0	648 378 648 378 648 378	648 378 648 378 648 378	648 378 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	648 378 648 378 648 378	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	648 378 648 378 648 378	
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095 362 500 362 500	362 500 108 750 108 750	108 750 253 750 253 750	253 750 362 500 362 500	362 500 108 750 108 750	108 750 108 750 108 750	0 0 0	0 0 0	253 750 253 750 253 750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	253 750 253 750 253 750	
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095 2 000 2 000	2 000 600 600	600 1 400 1 400	2 000 1 400 1 400	2 000 600 600	600 600 600	0 0 0	0 0 0	1 400 1 400 1 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 400 1 400 1 400	
3.0	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych Okres realizacji: lata 2009-2010												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095 20 000 20 000	20 000 6 000 6 000	6 000 14 000 14 000	20 000 14 000 14 000	20 000 6 000 6 000	6 000 6 000 6 000	0 0 0	0 0 0	14 000 14 000 14 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 000 14 000 14 000	
3.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku Okres realizacji: lata 2009-2011												
	Razem wydatki: 2010 2011	90095 4 000 4 000	4 000 1 200 1 200	1 200 2 800 2 800	4 000 2 800 2 800	4 000 1 200 1 200	1 200 1 200 1 200	0 0 0	0 0 0	2 800 2 800 2 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 800 2 800 2 800	
Ogółem (1+2)		X	19 409 499,15	7 643 664,74	11 765 834,41	19 409 499,15	7 643 664,74	7 216 000,74	0,00	427 064,00	11 765 834,41	0,00	0,00	0,00	11 765 834,41	

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
										ujęte w dochodach			ujęte w kredytach		
1	700	70095	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Lukasińskiego 32 - remont piwnic	2009-2011	290 000,00	0,00		0,00			290 000,00	0,00		Mieszkania socjalne	
2	801	80195	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	2009-2016	19 950 000	68 175	68 175				1 050 000	3 337 268	UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa	
3	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	360 000		360 000			466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców	
4	900	90095	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	2009-2012	6 000 000	350 000		105 000		245 000	500 000	5 127 796	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
5	900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2011	4 437 250	3 001 060		913 618		2 087 442	1 000 000		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta	
6	900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 725 000	225 739		67 722		158 017	3 418 153		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta	
7	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2011	2 033 006	64 900		19 470		45 430	1 917 550		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta	
8	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	2010-2015	12 000 000	0		0			500 000	500 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego	
SUMA					51 818 766	4 069 874	68 175	1 465 810	0	2 535 889	0	9 142 400	9 431 761	X	X

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	358 560	358 560	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
					6 958 818	1 566 271	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	80178	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	0	30 000
9	803	80306	2830	Niepubliczne uczelnie	6 000	6 000	0
10	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 276	208 276	0
12	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0
13	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	243 500	243 500	0
14	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	90 000	90 000	0
15	900	90019	2830	Gospodarka odpadami	0	0	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
					2 143 186	2 088 186	55 000
SUMA (I + II + III)					9 151 989	3 654 457	5 497 532

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł**Dział 600 Transport i łączność (+) 239 000,00 zł****Rozdział 60016 + 239 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 14 829,00 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”.
- 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 253 829,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość projektu uległa zmianie i wynosi 15 178 986,89 zł.

Wysokość dofinansowania 7 435 135,64 zł, wysokość wkładu własnego 7 743 851,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 200 000,00 zł**Rozdział 70005 - 50 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową mini pijalni wód mineralnych”.

Rozdział 70095 - 150 000,00 zł

- Wykreślono z budżetu roku bieżącego zadanie pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 - remont piwnic”. Przedmiotową inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2009-2011. W roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane. Całe zadanie zostanie zrealizowane do końca 2011 roku.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 30 000,00 zł**Rozdział 71013 - 30 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową mini pijalni wód mineralnych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 7 000,00 zł**Rozdział 80101 - 23 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa” o kwotę 23 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w planowanym zakresie.

Rozdział 80178 + 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem wypłaty dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przedmiotowa dotacja przyznana zostanie Miastu Kędzierzyn Koźle na usuwanie skutków tegorocznej powodzi w jednostkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 46 000,00 zł**Rozdział 85215 - 46 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 46 000,00 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 220 000,00 zł

Rozdział 90001 + 30 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Wiśniowej do ul. Śliwkowej” z planowaną kwotą 60 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonane 140 mb kanalizacji deszczowej, w tym 2 wpusty uliczne w celu wyeliminowania dalszego zalewania wodami opadowymi posesji przy ul. Wiśniowej.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska” o kwotę 30 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w planowanym zakresie.

Rozdział 90002 - 60 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Zakup koparko - ładowarki” o kwotę 10 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalono, że pozostała kwota jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.
- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.

Rozdział 90015 - 40 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka” o kwotę 40 000,00 zł. Pozostała kwota pozwoli na zrealizowanie zadania w zakresie planowanym w dokumentacji projektowej.

Rozdział 90095 + 290 000,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową mini pijalni wód mineralnych” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 290 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość projektu uległa zmianie i wynosi 3 186 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 3 166 000,00 zł. Wysokość dofinansowania 2 014 180,00 zł, wysokość wkładu własnego 1 171 820,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 190 000,00 zł

Rozdział 92120 - 190 000,00 zł

- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Renowacja zabytkowej kamiennej bramy na Pl. Kościelnym” z planowaną kwotą 90 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana w roku bieżącym. W roku 2011 Gmina Miejska Kłodzko będzie starała się uzyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją” z planowaną kwotą 100 000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2015 przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. Do chwili obecnej nie udało się pozyskać dofinansowania.

II. 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 strukturze 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 6 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach wieloletniego planu inwestycyjnego,

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

BURMISTRZ
Miejska Kłodzka
Bogusław Szpytma