

**Uchwała Nr LI/521/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 kwietnia 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. 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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody **o kwotę 405 222,59 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 405 222,59 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 4 ust 1 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 893 374,26 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 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 6** 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 7** do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2010 rok zamyka się:

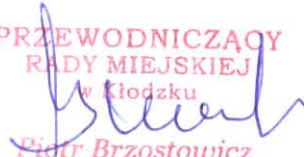
- po stronie dochodów kwotą	80 472 237,41 zł
- po stronie wydatków kwotą	98 063 115,41 zł
- deficyt	17 590 878,00 zł

§ 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 LI/521/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 170 515,00	- 435 379,33	6 735 135,67
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 515,00	- 435 379,33	6 735 135,67
		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	7 170 515,00	- 435 379,33	6 735 135,67
			Urząd Miejski Kłodzko	7 170 515,00	- 435 379,33	6 735 135,67
630			Turystyka	2 718 826,00	8 373,74	2 727 199,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 718 826,00	8 373,74	2 727 199,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 773,74	184 773,74
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	184 773,74	184 773,74
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 279 170,00	- 176 400,00	1 102 770,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 279 170,00	- 176 400,00	1 102 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 823 330,00	7 783,00	1 831 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 859,00	7 783,00	130 642,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 768,00	7 783,00	42 551,00
			Urząd Miejski Kłodzko	34 768,00	7 783,00	42 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 715,00	14 000,00	6 062 715,00
	90095		Pozostała działalność	5 574 715,00	14 000,00	5 588 715,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 654 687,00	14 000,00	4 668 687,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 654 687,00	14 000,00	4 668 687,00
Razem:				80 877 460,00	- 405 222,59	80 472 237,41



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/521/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 034 904,00	- 815 872,06	12 219 031,94
	60016		Drogi publiczne gminne	13 034 904,00	- 815 872,06	12 219 031,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 952,00	- 435 379,33	4 594 572,67
			Urząd Miejski Kłodzko	5 029 952,00	- 435 379,33	4 594 572,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 952,00	- 380 492,73	4 649 459,27
			Urząd Miejski Kłodzko	5 029 952,00	- 380 492,73	4 649 459,27
630			Turystyka	2 356 455,00	12 810,21	2 369 265,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 455,00	12 810,21	2 369 265,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 195,43	32 195,43
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	32 195,43	32 195,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 265,00	21 804,61	31 069,61
			Urząd Miejski Kłodzko	9 265,00	21 804,61	31 069,61
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85 922,00	- 35 000,00	50 922,00
			Urząd Miejski Kłodzko	85 922,00	- 35 000,00	50 922,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 986,00	- 15 000,00	8 986,00
			Urząd Miejski Kłodzko	23 986,00	- 15 000,00	8 986,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 578,31	152 578,31
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	152 578,31	152 578,31
		4308	Zakup usług pozostałych	451 165,00	- 134 400,00	316 765,00
			Urząd Miejski Kłodzko	451 165,00	- 134 400,00	316 765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	165 499,00	631,86	166 130,86
			Urząd Miejski Kłodzko	165 499,00	631,86	166 130,86
		4438	Różne opłaty i składki	12 865,00	- 7 000,00	5 865,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 865,00	- 7 000,00	5 865,00
		4439	Różne opłaty i składki	4 035,00	- 3 000,00	1 035,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 035,00	- 3 000,00	1 035,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 530 150,00	- 8 100,00	8 522 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 109 480,00	- 6 100,00	8 103 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202 080,00	- 6 100,00	4 195 980,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 202 080,00	- 6 100,00	4 195 980,00
	70095		Pozostała działalność	420 670,00	- 2 000,00	418 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	9 416 959,00	6 100,00	9 423 059,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 230 142,00	6 100,00	8 236 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 021,00	6 100,00	612 121,00
			Urząd Miejski Kłodzko	606 021,00	6 100,00	612 121,00
758			Różne rozliczenia	1 383 986,00	367 388,26	1 751 374,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 383 986,00	367 388,26	1 751 374,26
		4810	Rezerwy	1 383 986,00	367 388,26	1 751 374,26
			Urząd Miejski Kłodzko	1 383 986,00	367 388,26	1 751 374,26
801			Oświata i wychowanie	24 018 409,00	19 848,00	24 038 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 909 420,00	16 463,00	10 925 883,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 399,00	6 399,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	5 000,00	1 399,00	6 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 502,00	8 680,00	46 182,00
			Miejski Zespół Szkół	0,00	8 680,00	8 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 100,00	9 300,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	8 200,00	1 100,00	9 300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	763,00	2 963,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	2 200,00	763,00	2 963,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 468,00	3 007,00	20 475,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	17 468,00	3 007,00	20 475,00
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	41,00	441,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	400,00	41,00	441,00

	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	79,00	579,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	500,00	79,00	579,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 394,00	2 394,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	1 000,00	1 394,00	2 394,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 177,00	1 385,00	243 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	1 385,00	14 025,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 400,00	1 385,00	5 785,00
80104		Przedszkola	5 301 708,00	2 000,00	5 303 708,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	2 000,00	27 400,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 696,00	0,00	114 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 696,00	0,00	114 696,00
		Przedszkole Nr 4	950,00	2 080,00	3 030,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 472,00	1 088,00	3 560,00
		Urząd Miejski Kłodzko	96 344,00	- 5 448,00	90 896,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	760,00	1 080,00	1 840,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	2 810,00	1 200,00	4 010,00
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	0,00	6 000,00
	80306	Działalność dydaktyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 961,00	1 283,00	1 037 244,00
	85401	Świetlice szkolne	809 894,00	- 1 385,00	808 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 676,00	- 1 385,00	45 291,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	8 800,00	- 1 385,00	7 415,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	0,00	120 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 833,00	- 30 000,00	9 833,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	- 30 000,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 317,00	2 668,00	49 985,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47 317,00	2 668,00	49 985,00
		Urząd Miejski Kłodzko	47 317,00	2 668,00	49 985,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 744 855,00	11 320,00	14 756 175,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 845 000,00	- 25 000,00	1 820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 227 655,00	36 320,00	10 263 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	- 8 680,00	346 320,00
		Urząd Miejski Kłodzko	355 000,00	- 8 680,00	346 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 870,00	- 275 000,00	1 756 870,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 031 870,00	- 275 000,00	1 756 870,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 223,00	14 000,00	4 444 223,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 430 223,00	14 000,00	4 444 223,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 268,00	6 000,00	1 942 268,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 936 268,00	6 000,00	1 942 268,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	300 000,00	400 000,00
Razem:			98 468 338,00	- 405 222,59	98 063 115,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		80 472 237
a) dochody bieżące		63 202 298
b) dochody majątkowe		17 269 940
II. Planowane WYDATKI		98 063 115
a) wydatki bieżące		75 196 255
b) wydatki majątkowe		22 866 860
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	6 958 002
- 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		103 307 448
RAZEM II+VI		103 307 448

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 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	9 244 031,94		4 649 459,27	4 649 459,27		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	11 144 031,94	0,00	6 549 459,27	4 649 459,27	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 dojazd 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	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	290 000,00	2009-2011	150 000,00		150 000,00				
21	Modernizacja placu przy ul. Grunwaldzkiej 2	700	70095	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
Razem rozdział 70095				320 000,00	x	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sprzęt komputerowy	750	75023	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
23	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
24	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
25	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa	801	80101	60 000,00	2009-2010	40 000,00		40 000,00				
Razem rozdział 80101				60 000,00	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	3 500,00	2010	3 500,00		3 500,00				
27	Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	5 500,00	2010	5 500,00		5 500,00				
28	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				
29	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
30	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
31	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000,00	2009-2016	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
32	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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego	900	90004	120 000,00	2010	120 000,00		120 000,00				
34	Budowa dwóch boisk do piłki plażowej oraz mini boiska do piłki nożnej na terenie sportowo - rekreacyjnym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
35	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				
Razem rozdział 90004				320 000,00	x	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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				
37	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap	900	90015	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
38	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000,00	2010	225 000,00		225 000,00				
Razem rozdział 90015				3 673 510,00	x	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Budowa stacji przetwarzania odpadów komunalnych	900	90019	865 662,00	2009-2010	332 000,00	332 000,00					
Razem rozdział 90019				865 662,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	900	90095	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
41	Zakup koparko - ładowarki	900	90095	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
42	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
43	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145,00	2008-2010	1 340 000,00		1 340 000,00				
44	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	
45	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006,00	2009-2011	55 000,00		16 500,00	16 500,00		38 500,00	
46	Rewitalizacja Parku Strazackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000,00	2009-2010	2 754 692,00		839 428,00	839 428,00		1 915 264,00	
47	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	
49	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	300 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
50	Zakup urządzenia do przesiewania odpadów	900	90095	300 000,00	2010	300 000,00		300 000,00				
51	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	90095	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
52	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	90095	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
53	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku	900	90095	56 870,00	2010	56 870,00		56 870,00				
54	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska	900	90095	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
55	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej	900	90095	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
56	Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze	900	90095	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
Razem rozdział 90095				23 062 271,00	x	8 543 361,00	0,00	4 099 138,00	1 942 268,00	0,00	4 444 223,00	0,00
57	Renowacja zabytkowej kamiennej bramy na Pl. Kościelnym	921	92120	90 000,00	2010	90 000,00		90 000,00				
58	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92120	12 000 000,00	2010-2015	100 000,00		100 000,00				
Razem rozdział 92120				12 090 000,00	x	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				82 081 910,00	x	22 866 859,94	332 000,00	12 546 057,27	6 648 187,27	630 069,00	9 358 733,67	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2010 r.									
							z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		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								
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														
	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			184 773,74	0,00	0,00	0,00	184 773,74	
	2011 r.															
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														
	Razem wydatki:	75023	562 274	102 450	459 824	562 274	102 450	0	0	102 450	459 824	0	0	0	459 824	
	z tego: 2010 r.		118 657	0	118 657	118 657	0	0	0	0	118 657	0	0	0	118 657	
	2011 r.															
2.5	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														
	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: 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."														
	Razem wydatki:	80195	1 019 004	110 785	908 219	738 564	110 785	0	0	110 785	627 779	0	0	0	627 779	
	z tego: 2010 r.		738 564	110 785	627 779	738 564	110 785	0	0	110 785	627 779	0	0	0	627 779	
	2011 r.		280 440	0	280 440											
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														
	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.															
2.8	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 Kanahu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu														
	Razem wydatki:	90095	362 500	108 750	253 750	362 500	108 750	0	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															
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														
	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															
3.0	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														
	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															
	Ogółem (1+2)	x	18 854 070,15	7 096 010,74	11 758 059,41	18 854 070,15	7 096 010,74	6 958 001,74	0,00	138 009,00	11 758 059,41	0,00	0,00	0,00	11 758 059,41	

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Beata
Pieta Brzostowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	700	70095	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	2009-2011	290 000,00	150 000,00		150 000,00				140 000,00	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	0		0				3 190 000	3 190 000	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 Kanału 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		3 422 153		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	55 000		16 500		38 500		1 927 450		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta		
8	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	2010-2015	12 000 000	100 000		100 000				500 000	500 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego		
SUMA					51 818 766	4 241 799	0	1 712 840	0	2 528 959	0	11 146 300	9 284 493	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	3 290 837	0	3 290 837
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	920 000	0	920 000
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 112 000	0	1 112 000
					6 889 108	1 566 271	5 322 837
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
7	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	49 985	0	49 985
					49 985	0	49 985
III. DOTACJE CELOWE							
8	803	80306	2830	Niepubliczne uczelnie	6 000	6 000	0
9	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0
10	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	0
11	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	0
12	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	249 000	249 000	0
13	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	90 000	90 000	0
14	900	90019	2830	Gospodarka odpadami	20 000	20 000	0
15	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	106 100	106 100	0
16	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	894 160	894 160	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	464 000	464 000	0
18	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000
19	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	0	15 000
					2 116 260	2 081 260	35 000
SUMA (I + II + III)					9 055 353	3 647 531	5 407 822

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Blum
Piotr Brzostowicz

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 505	183 963	49 985	49 985	0	182 476	0	3 992	x
	z tego:									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 505	183 963	49 985	49 985	0	182 476	0	3 992	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Beata
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW**(-) 405 222,59 zł****Dział 600 Transport i łączność (-) 435 379,33 zł****Rozdział 60016 - 435 379,33 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, znak DRPO-W.IV.0295-1/10:99 dokonano zmian w planie finansowym projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych” poprzez zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 435 379,33 zł. Zakres przedmiotowy inwestycji nie uległ zmianie.

Dział 630 Turystyka (+) 8 373,74 zł**Rozdział 63003 + 8 373,74 zł**

- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8 373,74 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota dofinansowania w/w projektu wynosi 184 773,74 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych projektu w wysokości 184 773,74 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 7 783,00 zł**Rozdział 80195 + 7 783,00 zł**

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7 783,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania nie uległa zmianie i wynosi 63 960,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 14 000,00 zł**Rozdział 90095 + 14 000,00 zł**

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 14 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w/w projektu wynosi 1 437 104,00 zł, w tym 1 435 704,00 zł stanowi kwota dochodów majątkowych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**(-) 405 222,59 zł****Dział 600 Transport i łączność (-) 815 872,06 zł****Rozdział 60016 - 815 872,06 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, znak DRPO-W.IV.0295-1/10:99 dokonano zmian w planie finansowym projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych” poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 815 872,06 zł. Zakres przedmiotowy inwestycji nie uległ zmianie.
- Zmianie ulega nazwa zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego w utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki”.

Dział 630 Turystyka (+) 12 810,21 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12 810,21 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota wydatków w w/w projekcie wynosi 316 810,21 zł

Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych projektu w wysokości 316 810,21 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 8 100,00 zł

Rozdział 70005 - 6 100,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z opracowaniem opinii.

Rozdział 70095 - 2 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z usunięciem awarii nieszczelności w pokryciu dachowym w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 6 100,00 zł

Rozdział 75023 + 6 100,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 100,00 zł celem pokrycia wydatków na opracowanie opinii.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 367 388,26 zł

Rozdział 75818 + 367 388,26 zł

- Dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 367 388,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 19 848,00 zł

Rozdział 80101 + 16 463,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7 783,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota wydatków w w/w projekcie nie ulega zmianie i wynosi 63 960,00 zł.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 680,00 zł celem usunięcia awarii schodów wejściowych w Miejskim Zespole Szkół. Przedmiotowe zadanie zrealizuje jednostka oświatowa.

Rozdział 80103 + 1 385,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 385,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80104 + 2 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem usunięcia awarii nieszczelności w pokryciu dachowym w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2. Przedmiotowe zadanie zrealizuje jednostka oświatowa.

Rozdział 80146 0,00 zł

- W budżecie zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 448,00 zł do podległych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 6	1 088,00 zł
- Zespół Szkół Integracyjnych	1 200,00 zł
- Przedszkole nr 4	2 080,00 zł

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2 1 080,00 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 0,00 zł

Rozdział 80306 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1 283,00 zł

Rozdział 85401 - 1 385,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 385,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 85412 0,00 zł

- W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku w okresie wakacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 85417 + 2 668,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji przedmiotowej o kwotę 2 668,00 zł dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Zmiana wynika z metryczki subwencji oświatowej na rok 2010 opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 11 320,00 zł

Rozdział 90015 - 25 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 25 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka”. W trakcie postępowania przetargowego ustalono, że kwota w wysokości 225 000,00 zł jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.

Rozdział 90095 + 36 320,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota wydatków projektu nie uległa zmianie.

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do przesiewania odpadów” z planowaną kwotą 300 000,00 zł. Przedmiotowy zakup inwestycyjny ma na celu obniżenie ceny składowania śmieci pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 275 000,00 zł w zadaniu pn. „Podświetlenie obiektów zabytkowych”. W roku bieżącym sporządzona zostanie dokumentacja projektowa.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 680,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z usunięciem awarii schodów wejściowych w Miejskim Zespole Szkół.

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 6 wynika z wprowadzenia nowego zadania do wieloletniego programu inwestycyjnego oraz zmian w istniejącym już zadaniu,

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

- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmiany planowanej dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

BURMISTRZ
Miejska Kłodzka
Bogusław Szpytma