

**Uchwała Nr LII/527/2010  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 27 maja 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 dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 253 640,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 253 640,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 4 ust 2 uchwały Nr XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2010 otrzymują brzmienie:

„§ 4. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 853 830,00 zł, w tym na:

- 1) Regulację płac i odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych – 748 000,00 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 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 11** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się **załącznik nr 14** do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	81 205 983,58 zł
- po stronie wydatków kwotą	98 796 861,58 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 DOCHODÓW 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/527/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 721 009,00</b>	<b>233 384,00</b>	<b>12 954 393,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 870,00	233 384,00	290 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 870,00	233 384,00	290 254,00
			Urząd Miejski Kłodzko	56 870,00	233 384,00	290 254,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 886 095,00</b>	<b>- 304,00</b>	<b>1 885 791,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 275,00	1 996,00	153 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	1 996,00	25 996,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 996,00	1 996,00
	80195		Pozostała działalność	738 564,00	- 2 300,00	736 264,00
		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	625 824,00	625 824,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	625 824,00	625 824,00
		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	627 779,00	- 627 779,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	627 779,00	- 627 779,00	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	110 785,00	- 345,00	110 440,00
			Urząd Miejski Kłodzko	110 785,00	- 345,00	110 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 062 715,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>6 072 445,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 588 715,00	9 730,00	5 598 445,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 528,00	2 800,00	920 328,00
			Urząd Miejski Kłodzko	917 528,00	2 800,00	920 328,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 668 687,00	6 930,00	4 675 617,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 668 687,00	6 930,00	4 675 617,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 900,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>78 730,00</b>

92116		Biblioteki	67 900,00	10 830,00	78 730,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 900,00	10 830,00	78 730,00
		Urząd Miejski Kłodzko	67 900,00	10 830,00	78 730,00
<b>Razem:</b>			80 952 343,58	253 640,00	81 205 983,58

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
 w Kłodzku  
  
**Piotr Brzostowicz**



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/527/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 219 031,94</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>12 134 031,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 219 031,94	- 85 000,00	12 134 031,94
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	- 85 000,00	900 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	985 000,00	- 85 000,00	900 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 612 050,00</b>	<b>- 19 290,00</b>	<b>8 592 760,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 080 880,00	- 19 290,00	8 061 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 265 980,00	- 19 290,00	4 246 690,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 265 980,00	- 19 290,00	4 246 690,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>526 214,00</b>	<b>1 515 941,00</b>	<b>2 042 155,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 000,00	110 941,00	456 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	110 941,00	441 941,00
			Urząd Miejski Kłodzko	331 000,00	110 941,00	441 941,00
	71035		Cmentarze	124 214,00	1 405 000,00	1 529 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 423 059,00</b>	<b>- 39 590,00</b>	<b>9 383 469,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 236 242,00	- 39 590,00	8 196 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 183,00	- 32 250,00	4 715 933,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 748 183,00	- 32 250,00	4 715 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	1 000,00	161 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	160 000,00	1 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 121,00	- 3 340,00	593 781,00
			Urząd Miejski Kłodzko	597 121,00	- 3 340,00	593 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 751 374,26</b>	<b>- 4 170,00</b>	<b>1 747 204,26</b>



	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 751 374,26	- 4 170,00	1 747 204,26
	4810	Rezerwy	1 751 374,26	- 4 170,00	1 747 204,26
		Urząd Miejski Kłodzko	1 751 374,26	- 4 170,00	1 747 204,26
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 093 239,00</b>	<b>67 871,00</b>	<b>24 161 110,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 946 516,00	1 996,00	10 948 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 151,00	1 996,00	186 147,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	45 961,00	1 996,00	47 957,00
	80195	Pozostała działalność	1 667 545,00	65 875,00	1 733 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 400,00	37 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	37 400,00	37 400,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 675,00	- 21 675,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	21 675,00	- 21 675,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825,00	2 775,00	6 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 825,00	2 775,00	6 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 502,00	37 502,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	37 502,00	37 502,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 095,00	- 26 095,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	26 095,00	- 26 095,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00	2 013,00	6 618,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 605,00	2 013,00	6 618,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 593,00	5 593,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 593,00	5 593,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	- 4 165,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 165,00	- 4 165,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	735,00	252,00	987,00
		Urząd Miejski Kłodzko	735,00	252,00	987,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212 500,00	212 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	212 500,00	212 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	149 260,00	- 149 260,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	149 260,00	- 149 260,00	0,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	11 160,00	37 500,00
	Urząd Miejski Kłodzko	26 340,00	11 160,00	37 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 980,00	83 980,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	83 980,00	83 980,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 737,00	- 107 737,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	107 737,00	- 107 737,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,00	- 4 193,00	14 820,00
	Urząd Miejski Kłodzko	19 013,00	- 4 193,00	14 820,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	221 012,00	221 012,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	221 012,00	221 012,00
4308	Zakup usług pozostałych	318 847,00	- 318 847,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	318 847,00	- 318 847,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	56 267,00	- 17 265,00	39 002,00
	Urząd Miejski Kłodzko	56 267,00	- 17 265,00	39 002,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 300,00	0,00	191 300,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	33 660,00	33 660,00
	Miejski Zespół Szkół	0,00	21 739,00	21 739,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	2 104,00	2 104,00
	Przedszkole Nr 4	0,00	4 207,00	4 207,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	45 582,00	45 582,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	13 324,00	13 324,00
	Urząd Miejski Kłodzko	191 300,00	- 132 536,00	58 764,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	0,00	4 207,00	4 207,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	0,00	1 402,00	1 402,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	6 311,00	6 311,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	27 837,00	27 837,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 837,00	27 837,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 913,00	4 913,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 913,00	4 913,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	68 175,00	123 175,00



		Urząd Miejski Kłodzko	55 000,00	68 175,00	123 175,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 000,00</b>	<b>46 276,00</b>	<b>666 276,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	46 276,00	616 276,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	- 11 724,00	208 276,00
		Urząd Miejski Kłodzko	220 000,00	- 11 724,00	208 276,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 794 588,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>12 789 088,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 490 840,00	- 5 500,00	1 485 340,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 000,00	- 5 500,00	243 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 756 175,00</b>	<b>- 1 306 100,00</b>	<b>13 450 075,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	326 870,00	326 870,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 870,00	326 870,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	326 870,00	326 870,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	435 000,00	435 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	400 000,00	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 829 000,00	50 000,00	1 879 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 000,00	0,00	474 000,00



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	20 000,00	352 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	332 000,00	20 000,00	352 000,00
90095		Pozostała działalność	10 277 575,00	- 2 117 970,00	8 159 605,00
	4308	Zakup usług pozostałych	239 400,00	2 800,00	242 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	239 400,00	2 800,00	242 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	102 600,00	1 200,00	103 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	102 600,00	1 200,00	103 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 870,00	- 1 731 870,00	25 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 756 870,00	- 1 731 870,00	25 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444 223,00	6 930,00	4 451 153,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 444 223,00	6 930,00	4 451 153,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 268,00	2 970,00	1 945 238,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 942 268,00	2 970,00	1 945 238,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	- 400 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 634 511,00</b>	<b>77 702,00</b>	<b>6 712 213,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 837,00	58 880,00	3 349 717,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 837,00	58 880,00	3 349 717,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 290 837,00	58 880,00	3 349 717,00
	92116	Biblioteki	920 000,00	10 830,00	930 830,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	10 830,00	930 830,00
		Urząd Miejski Kłodzko	920 000,00	10 830,00	930 830,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 157 174,00	7 992,00	1 165 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 992,00	38 992,00
		Urząd Miejski Kłodzko	31 000,00	7 992,00	38 992,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>512 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>517 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	479 000,00	- 23 850,00	455 150,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 000,00	- 23 850,00	440 150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	464 000,00	- 23 850,00	440 150,00
92695		Pozostała działalność	33 000,00	29 350,00	62 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 350,00	44 350,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	29 350,00	44 350,00
<b>Razem:</b>			98 543 221,58	253 640,00	98 796 861,58

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*  
Piotr Brzostowicz



**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>81 205 984</b>
a) dochody bieżące		63 929 114
b) dochody majątkowe		17 276 870
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>98 796 862</b>
a) wydatki bieżące		75 831 927
b) wydatki majątkowe		22 964 935
<b>III. DEFICYT</b>		<b>-17 590 878</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>17 590 878</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>22 835 211</b>
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	6 962 172
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 244 333
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>5 244 333</b>
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 244 333
<b>RAZEM I+V</b>		<b>104 041 195</b>
<b>RAZEM II+VI</b>		<b>104 041 195</b>

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 tłuczynowej 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				
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>20 213 000,00</b>	<b>x</b>	<b>11 144 031,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 549 459,27</b>	<b>4 649 459,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 594 572,67</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>1 006 467,00</b>	<b>x</b>	<b>1 006 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 460,00</b>	<b>56 460,00</b>	<b>630 069,00</b>	<b>319 938,00</b>	<b>0,00</b>
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 dojazdów 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				
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>295 000,00</b>	<b>x</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>320 000,00</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	710	71035	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
23	Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	2 879 145,00	2008-2010	1 340 000,00		1 340 000,00				
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>2 944 145,00</b>	<b>x</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Sprzęt komputerowy	750	75023	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
25	Zakup urządzeń sieciowych	750	75023	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej	754	75416	12 000,00	2010	12 000,00		12 000,00				
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>12 000,00</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa	801	80101	60 000,00	2009-2010	40 000,00		40 000,00				
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>60 000,00</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	3 500,00	2010	3 500,00		3 500,00				
29	Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	5 500,00	2010	5 500,00		5 500,00				
30	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				
31	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				
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>79 000,00</b>	<b>x</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1	801	80110	10 000,00	2010	10 000,00		10 000,00				
<b>Razem rozdział 80110</b>				<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 - Złobkowego 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
35	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	90001	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
36	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	90001	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00				
37	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku	900	90001	56 870,00	2010	56 870,00		56 870,00				
38	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska	900	90001	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
39	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej	900	90001	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
40	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				
Razem rozdział 90001				326 870,00	x	326 870,00	0,00	326 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	900	90002	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
42	Zakup koparko - ładowarki	900	90002	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
43	Zakup urządzenia do przesiewania odpadów	900	90002	300 000,00	2010	300 000,00		300 000,00				
Razem rozdział 90002				400 000,00	x	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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				
45	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
46	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				
47	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap	900	90015	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
48	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000,00	2010	175 000,00		175 000,00				
49	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	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90019	855 662,00	2009-2010	352 000,00	352 000,00					
Razem rozdział 90019				855 662,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	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	
52	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	
53	Rewitalizacja Parku Strażackiego 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	
54	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	
55	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	
56	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	300 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
Razem rozdział 90095				19 391 256,00	x	6 421 391,00	0,00	1 970 238,00	1 945 238,00	0,00	4 451 153,00	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				82 131 910,00	x	22 964 934,94	420 175,00	12 549 027,27	6 651 157,27	630 069,00	9 365 663,67	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Brzostowicz*  
Piotr Brzostowicz







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								
8	9	10	11	12	13	14	15	16								
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2010			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												
		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	
			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	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.			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												
		75023	562 274	102 450	459 824	562 274	102 450	0	0	102 450	459 824	0	0	0	459 824	
			118 657	0	118 657	118 657	0	0	0	118 657	0	0	0	0	118 657	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.			Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Program Comenius Okres realizacji: lata 2009-2011												
		80101	63 960	0	63 960	51 168	0	0	0	51 168	0	0	0	0	51 168	
			42 551	0	42 551	42 551	0	0	0	42 551	0	0	0	0	42 551	
			12 792	0	12 792											
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.			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												
		80195	1 077 018	110 440	966 578	736 264	110 440	0	0	110 440	625 824	0	0	0	625 824	
			736 264	110 440	625 824	736 264	110 440	0	0	110 440	625 824	0	0	0	625 824	
			282 740	0	282 740											
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.			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												
		90095	648 378	0	648 378	648 378	0	0	0	648 378	0	0	0	0	648 378	
			648 378	0	648 378	648 378	0	0	0	648 378	0	0	0	0	648 378	
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011			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												
		90095	362 500	108 750	253 750	362 500	108 750	108 750	0	0	253 750	0	0	0	253 750	
			362 500	108 750	253 750	362 500	108 750	108 750	0	0	253 750	0	0	0	253 750	
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011			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												
		90095	2 000	600	1 400	2 000	600	600	0	0	1 400	0	0	0	1 400	
			2 000	600	1 400	2 000	600	600	0	0	1 400	0	0	0	1 400	
3.0	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011			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												
		90095	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	6 000	0	0	14 000	0	0	0	14 000	
			20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	6 000	0	0	14 000	0	0	0	14 000	
3.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			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												
		90095	4 000	1 200	2 800	4 000	1 200	1 200	0	0	2 800	0	0	0	2 800	
			4 000	1 200	2 800	4 000	1 200	1 200	0	0	2 800	0	0	0	2 800	
	Ogółem (1+2)	x	18 865 670,15	7 099 835,74	11 765 834,41	18 865 670,15	7 099 835,74	6 962 171,74	0,00	137 664,00	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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr 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
						z tego źródła finansowania									
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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	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 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		3 418 153		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	100 000		100 000				500 000	500 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego
SUMA					51 818 766	4 319 874	68 175	1 715 810	0	2 535 889	0	8 992 400	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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
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
					<b>6 958 818</b>	<b>1 566 271</b>	<b>5 392 547</b>
<b>II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>							
7	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	49 985	0	49 985
					49 985	0	49 985
<b>III. DOTACJE CELOWE</b>							
8	803	80306	2830	Niepubliczne uczelnie	6 000	6 000	0
9	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
10	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 276	208 276	0
11	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0
12	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	243 500	243 500	0
13	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	90 000	90 000	0
14	900	90019	2830	Gospodarka odpadami	0	0	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	440 150	440 150	0
18	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
19	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	0	15 000
					<b>2 113 186</b>	<b>2 088 186</b>	<b>25 000</b>
<b>SUMA (I + II + III)</b>					<b>9 121 989</b>	<b>3 654 457</b>	<b>5 467 532</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2010	Plan wydatków na 2010
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>620 000</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 276</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 276	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem 2009 roku	46 276	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>666 276</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>50 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>616 276</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		208 276
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>666 276</b>	<b>666 276</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80103		20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
		2310	20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
<b>921</b>			<b>78 730</b>	<b>78 730</b>	<b>78 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 730</b>	<b>0</b>
	92116		78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
		2320	78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
<b>Ogółem</b>				<b>99 630</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 730</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2010	Plan wydatków na 2010
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>474 000</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	474 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>474 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		474 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		108 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>352 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>474 000</b>	<b>474 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowicz



## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+) 253 640,00 zł****Dział 758 Różne rozliczenia (+) 233 384,00 zł****Rozdział 75814 + 233 384,00 zł**

- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009 na dochody w wysokości 46 276,00 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. 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 26 901,00 zł z zadania pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”. 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 60 085,00 zł z zadania pn. „Projekt zmiany MPZP terenu położonego pomiędzy rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską”. 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 23 955,00 zł z zadania pn. „Projekt zmiany MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla Owcza Góra”. 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 7 992,00 zł z zadania pn. „Plany archiwalne zespołu twierdz z Osterreichisches Statsarchiv w Wiedniu”. 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 68 175,00 zł z zadania pn. „Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 304,00 zł****Rozdział 80104 + 1 996,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki o kwotę 1 996,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie auli szkolnej.

**Rozdział 80195 - 2 300,00 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. „Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 625 824,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w roku 2010 o kwotę 2 300,00 zł. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota dofinansowania w/w projektu wynosi 1 077 018,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 9 730,00 zł****Rozdział 90095 + 9 730,00 zł**

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 9 730,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w/w projektu wynosi 1 423 104,00 zł, w tym 1 421 704,00 zł stanowi kwota dochodów majątkowych. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w/w projektu wynosi 2 607 500,00 zł, w tym 2 604 700,00 zł stanowi kwota dochodów majątkowych. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      (+) 10 830,00 zł**

**Rozdział 92116      + 10 830,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 10 830,00 zł w związku z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku o wysokości dofinansowania funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki publicznej w Kłodzku.

**II      ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW      (+) 253 640,00 zł**

**Dział 600      Transport i łączność      (-) 85 000,00 zł**

**Rozdział 60016      - 85 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i remontów oświetlenia ulicznego.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 35 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z opracowaniem projektu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzku przy ul. Sierpowej.

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa      (-) 19 290,00 zł**

**Rozdział 70005      - 19 290,00 zł**

- W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu ogłoszeń prasowych dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 18 290,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych.

**Dział 710      Działalność usługowa      (+) 1 515 941,00 zł**

**Rozdział 71004      + 1 110 941,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka” z planowaną kwotą 26 901,00 zł - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009.
- Wprowadzono do budżetu zadanie „Projekt zmiany MPZP terenu położonego pomiędzy rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską” z planowaną kwotą 60 085,00 zł - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009.
- Wprowadzono do budżetu zadanie „Projekt zmiany MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla Owcza Góra” z planowaną kwotą 23 955,00 zł - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009.

**Rozdział 71035      + 1 405 000,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 340 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

**Dział 750      Administracja publiczna      (-) 39 590,00 zł**

**Rozdział 75023      - 39 590,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem zakupu materiałów szkoleniowych.
- W związku z przekazaniem zadań z zakresu promocji miasta oraz odpowiedzialności za prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej do Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dokonano



przesunięcia środków finansowych w wysokości 39 590,00 zł celem zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla jednostki.

**Dział 758 Różne rozliczenia (-) 4 170,00 zł**

**Rozdział 75818 - 4 170,00 zł**

- Z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 170,00 zł na zabezpieczenie wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w projektach pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 67 871,00 zł**

**Rozdział 80101 + 1 996,00 zł**

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 o kwotę 1 996,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania auli.

**Rozdział 80195 + 65 875,00 zł**

- W budżecie zaplanowano środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podległych placówek oświatowych. Należy przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 132 536,00 zł do poszczególnych jednostek:

- Szkoła Podstawowa nr 3	45 582,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6	13 324,00 zł
- Miejski Zespół Szkół	21 739,00 zł
- Zespół Szkół Integracyjnych	6 311,00 zł
- Gimnazjum nr 1	33 660,00 zł
- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1	4 207,00 zł
- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2	1 402,00 zł
- Przedszkole nr 3	2 104,00 zł
- Przedszkole nr 4	4 207,00 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3” o kwotę 68 175,00 zł - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009. Przedmiotowe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz kosztów wykonania wężła cieplnego i przyłączenia go do sieci ciepłowniczej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 646 937,00 zł w projekcie pn. „Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2010 o kwotę 2 300,00 zł. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

**Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 46 276,00 zł**

**Rozdział 85154 + 46 276,00 zł**

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” przez Urząd (zadanie zaplanowane w wydatkach, które nie wygasły z końcem 2009 roku) należy zabezpieczyć środki na realizację zadań publicznych podejmowanych przez fundację - 46 276,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 33 724,00 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów przygotowania i realizacji zadań publicznych podejmowanych przez fundację, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

**Dział 852 Pomoc społeczna (-) 5 500,00 zł**

**Rozdział 85295 - 5 500,00 zł**

- W związku z rozstrzygnięciem konkursu z zakresu pomocy społecznej dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 5 500,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      (-) 1 306 100,00 zł**

**Rozdział 90001      + 326 870,00 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł – zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł – zadanie pn. „Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 56 870,00 zł – zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja kolektora przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 90002      + 435 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z opracowaniem projektu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzku przy ul. Sierpowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł – zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł – zadanie pn. „Zakup koparko - ładowarki” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 300 000,00 zł – zadanie pn. „Zakup urządzenia do przesiewania odpadów” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 90004      0,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 100 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego”. Przedmiotowa zmiana pozwoli na zrealizowanie inwestycji zgodne z koncepcją zagospodarowania terenu.
- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Budowa dwóch boisk do piłki plażowej oraz mini boiska do piłki nożnej na terenie sportowo - rekreacyjnym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego” z planowaną kwotą 100 000,00 zł. Zaplanowane środki w bieżącym budżecie były niewystarczające na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

**Rozdział 90015      + 50 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i remontów oświetlenia ulicznego.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka” o kwotę 50 000,00 zł. Pozostała kwota pozwoli na zrealizowanie zadania w zakresie planowanym w dokumentacji projektowej.
- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka” z planowaną kwotą 50 000,00 zł. W ramach zadania wybudowane zostanie przyłącze elektroenergetyczne celem zasilania oświetlenia.

**Rozdział 90019      0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem zwiększenia planu finansowego w zadaniu pn. Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych”. Przedmiotowa zmiana pozwoli na wykonanie prac związanych z uzyskaniem pozwolenia o pełne użytkowanie przedmiotowej inwestycji, na które składają się m.in. ogrodzenie terenu oraz utwardzony wjazd od ulicy Sierpowej do wagi.



**Rozdział 90095 - 2 117 970,00 zł**

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 9 900,00 zł.

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

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

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

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 340 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł – zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł – zadanie pn. „Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 56 870,00 zł – zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 65 000,00 zł – zadanie pn. „Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł – zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł – zadanie pn. „Zakup koparko - ładowarki” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 300 000,00 zł – zadanie pn. „Zakup urządzenia do przesiewania odpadów” – w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej.

**Dział 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 77 702,00 zł****Rozdział 92109 + 58 880,00 zł**

- W związku z przekazaniem zadań z zakresu promocji miasta oraz odpowiedzialności za prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej do Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla jednostki o kwotę 58 880,00 zł.

**Rozdział 92116 + 10 830,00 zł**

- W wyniku otrzymanej informacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku o kwotę 10 830,00 zł.

**Rozdział 92120 + 7 992,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7 992,00 zł w zadaniu pn. „Plany archiwalne zespołu twierdz z Osterreichisches Statsarchiv w Wiedniu” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2009.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport (+) 5 500,00 zł****Rozdział 92605 - 23 850,00 zł**

- W związku z rozstrzygnięciem konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 23 850,00 zł na realizację przedmiotowych zadań przez Urząd.

**Rozdział 92695****+ 29 350,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 29 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**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 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,

- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- zmiana załącznika nr 14 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zmiana załącznika nr 15 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  
**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma