

Uchwała Nr LVII/586/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 rok

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 245 929,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 245 929,22 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 430 387,61 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 programy 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.

§ 3

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

§ 4

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

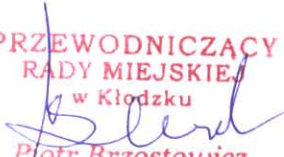
| | |
|-----------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 84 787 476,57 zł |
| - po stronie wydatków kwotą | 102 378 354,57 zł |
| - deficyt | 17 590 878,00 zł |

§ 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 LVII/586/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 września 2010 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 435 135,67 | 0,00 | 7 435 135,67 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 435 135,67 | 0,00 | 7 435 135,67 |
| | | 6207 | 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 | 7 435 135,67 | 7 435 135,67 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 7 435 135,67 | 7 435 135,67 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 435 135,67 | - 7 435 135,67 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 7 435 135,67 | - 7 435 135,67 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 727 199,74 | 70 550,00 | 2 797 749,74 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 727 199,74 | 70 550,00 | 2 797 749,74 |
| | | 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 | 268 304,74 | 268 304,74 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 268 304,74 | 268 304,74 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 184 773,74 | - 184 773,74 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 184 773,74 | - 184 773,74 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 102 770,00 | - 12 981,00 | 1 089 789,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 102 770,00 | - 12 981,00 | 1 089 789,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 562,00 | 2 562,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 2 562,00 | 2 562,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 450 388,00 | - 2 562,00 | 447 826,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 450 388,00 | - 2 562,00 | 447 826,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 750 384,77 | 20 000,00 | 14 770 384,77 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 440 540,00 | 20 000,00 | 11 460 540,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 440 540,00 | 20 000,00 | 11 460 540,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 11 440 540,00 | 20 000,00 | 11 460 540,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 785 429,00 | 136 008,00 | 9 921 437,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 805 250,00 | 136 008,00 | 941 258,00 |
| | 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 | 240 944,00 | 129 170,00 | 370 114,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 240 944,00 | 129 170,00 | 370 114,00 |
| | 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 | 12 756,00 | 6 838,00 | 19 594,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 756,00 | 6 838,00 | 19 594,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 377 431,00 | - 628,78 | 6 376 802,22 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 903 431,00 | - 628,78 | 5 902 802,22 |
| | 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 | 924 489,00 | 924 489,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 924 489,00 | 924 489,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 924 527,00 | - 924 527,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 924 527,00 | - 924 527,00 | 0,00 |
| | 6207 | 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 | 4 975 813,22 | 4 975 813,22 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 4 975 813,22 | 4 975 813,22 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 976 404,00 | - 4 976 404,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 4 976 404,00 | - 4 976 404,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 730,00 | 20 000,00 | 98 730,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 84 541 547,35 | 245 929,22 | 84 787 476,57 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/586/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 września 2010 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 786 765,36 | 29 000,00 | 14 815 765,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 786 765,36 | 29 000,00 | 14 815 765,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 885 171,00 | 38 000,00 | 923 171,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 885 171,00 | 38 000,00 | 923 171,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | - 3 000,00 | 62 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 65 000,00 | - 3 000,00 | 62 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 342 715,60 | 2 242 715,60 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 900 000,00 | 342 715,60 | 2 242 715,60 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 781 439,38 | 5 781 439,38 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 5 781 439,38 | 5 781 439,38 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 781 439,38 | - 5 781 439,38 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 5 781 439,38 | - 5 781 439,38 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 130 154,98 | - 348 715,60 | 5 781 439,38 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 6 130 154,98 | - 348 715,60 | 5 781 439,38 |
| 630 | | | Turystyka | 2 369 265,21 | 83 000,00 | 2 452 265,21 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 369 265,21 | 83 000,00 | 2 452 265,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 466,00 | 8 000,00 | 12 466,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 4 466,00 | 8 000,00 | 12 466,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 195,43 | 2 550,00 | 34 745,43 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 32 195,43 | 2 550,00 | 34 745,43 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 502,00 | - 17 000,00 | 35 502,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 52 502,00 | - 17 000,00 | 35 502,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 069,61 | - 10 550,00 | 20 519,61 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 31 069,61 | - 10 550,00 | 20 519,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 199,00 | 44 810,02 | 415 009,02 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 370 199,00 | 44 810,02 | 415 009,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 152 578,31 | 68 000,00 | 220 578,31 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 152 578,31 | 68 000,00 | 220 578,31 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 316 765,00 | 17 000,00 | 333 765,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 316 765,00 | 17 000,00 | 333 765,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 166 130,86 | - 29 810,02 | 136 320,84 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 166 130,86 | - 29 810,02 | 136 320,84 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 428 172,54 | - 264 000,00 | 8 164 172,54 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 157 002,54 | - 230 000,00 | 7 927 002,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 375 900,00 | - 230 000,00 | 2 145 900,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 375 900,00 | - 230 000,00 | 2 145 900,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 271 170,00 | - 34 000,00 | 237 170,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 500,00 | - 30 000,00 | 145 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 175 500,00 | - 30 000,00 | 145 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 320,00 | - 4 000,00 | 32 320,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 36 320,00 | - 4 000,00 | 32 320,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 549 868,46 | - 13 078,78 | 2 536 789,68 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 333 528,46 | - 13 078,78 | 320 449,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 329 528,46 | - 13 078,78 | 316 449,68 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 329 528,46 | - 13 078,78 | 316 449,68 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 997 686,61 | - 20 000,00 | 977 686,61 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 997 686,61 | - 20 000,00 | 977 686,61 |
| | 4810 | Rezerwy | 997 686,61 | - 20 000,00 | 977 686,61 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 997 686,61 | - 20 000,00 | 977 686,61 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 537 078,00 | 17 750,00 | 24 554 828,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 008 370,00 | 30 696,00 | 11 039 066,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 262,00 | 13 893,00 | 225 155,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 23 530,00 | 6 000,00 | 29 530,00 |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych | 15 267,00 | 7 893,00 | 23 160,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 182,00 | 10 000,00 | 56 182,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 23 002,00 | 10 000,00 | 33 002,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 440,00 | - 5 095,00 | 7 345,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 3 440,00 | - 2 595,00 | 845,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 3 000,00 | - 2 500,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 831,00 | 13 136,00 | 203 967,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 46 870,00 | 6 055,00 | 52 925,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 39 900,00 | 7 081,00 | 46 981,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 674,00 | 235,00 | 6 909,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 121,00 | 35,00 | 2 156,00 |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 30 120,00 | - 2 400,00 | 27 720,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 10 100,00 | - 2 400,00 | 7 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 650,00 | 1 800,00 | 12 450,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 478 210,00 | - 4 660,00 | 473 550,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 90 585,00 | - 4 660,00 | 85 925,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 500,00 | 3 787,00 | 12 287,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 8 500,00 | 3 787,00 | 12 287,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | - 500,00 | 8 500,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | Miejski Zespół Szkół | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 243 562,00 | 0,00 | 243 562,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 171,00 | 363,00 | 183 534,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 91 880,00 | 363,00 | 92 243,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 477,00 | - 509,00 | 25 968,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 15 059,00 | - 509,00 | 14 550,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 674,00 | - 143,00 | 4 531,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 406,00 | - 143,00 | 2 263,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 389,00 | 1 089,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 389,00 | 389,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100,00 | - 361,00 | 739,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 600,00 | - 361,00 | 239,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 200,00 | 361,00 | 12 561,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 5 500,00 | 361,00 | 5 861,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 304 774,00 | 10 000,00 | 5 314 774,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 746,00 | 2 766,00 | 230 512,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 2 440,00 | 2 766,00 | 5 206,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | Gimnazjum Nr 1 | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 860,00 | - 1 085,00 | 775,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 1 360,00 | - 1 085,00 | 275,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 335,00 | - 1 681,00 | 212 654,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 42 708,00 | - 1 681,00 | 41 027,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 453 440,00 | - 7 972,00 | 445 468,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 366,00 | 2 309,00 | 275 675,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 100 389,00 | 2 309,00 | 102 698,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 720,00 | 738,00 | 47 458,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 16 147,00 | 738,00 | 16 885,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 326,00 | - 325,00 | 7 001,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 580,00 | - 325,00 | 2 255,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | - 8 000,00 | 32 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 18 000,00 | - 8 000,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 010,00 | - 2 000,00 | 16 010,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | - 200,00 | 670,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 400,00 | - 125,00 | 275,00 |

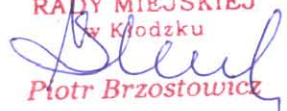
| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 170,00 | - 75,00 | 95,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 956,00 | 343,00 | 6 299,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 2 166,00 | 343,00 | 2 509,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 470,00 | - 837,00 | 11 633,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 4 410,00 | - 218,00 | 4 192,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 5 160,00 | - 619,00 | 4 541,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 737 270,00 | - 14 974,00 | 1 722 296,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 474,00 | - 14 974,00 | 32 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 47 474,00 | - 14 974,00 | 32 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 666 276,00 | 0,00 | 666 276,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 616 276,00 | 0,00 | 616 276,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 089 832,00 | 136 008,00 | 13 225 840,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 841 800,00 | 0,00 | 1 841 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 808 336,00 | - 15 956,00 | 1 792 380,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 808 336,00 | - 15 956,00 | 1 792 380,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 29 764,00 | 15 956,00 | 45 720,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 29 764,00 | 15 956,00 | 45 720,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 007 498,00 | 136 008,00 | 2 143 506,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 242,00 | 21 411,00 | 97 653,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 76 242,00 | 21 411,00 | 97 653,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 036,00 | 1 134,00 | 5 170,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 036,00 | 1 134,00 | 5 170,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 638,00 | 3 368,00 | 16 006,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 638,00 | 3 368,00 | 16 006,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669,00 | 178,00 | 847,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|-----------|------------|
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 669,00 | 178,00 | 847,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 970,00 | 524,00 | 2 494,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 970,00 | 524,00 | 2 494,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 104,00 | 28,00 | 132,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 104,00 | 28,00 | 132,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 257,00 | 10 257,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 10 257,00 | 10 257,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 543,00 | 543,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 543,00 | 543,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 424,00 | 35 231,00 | 44 655,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 9 424,00 | 35 231,00 | 44 655,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,00 | 1 866,00 | 2 365,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 499,00 | 1 866,00 | 2 365,00 |
| 4267 | Zakup energii | 0,00 | 2 274,00 | 2 274,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 2 274,00 | 2 274,00 |
| 4269 | Zakup energii | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 899,00 | 1 899,00 | 3 798,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 899,00 | 1 899,00 | 3 798,00 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 101,00 | 101,00 | 202,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 101,00 | 101,00 | 202,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 131 180,00 | 49 530,00 | 180 710,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 131 180,00 | 49 530,00 | 180 710,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 945,00 | 2 622,00 | 9 567,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 945,00 | 2 622,00 | 9 567,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 142,00 | 712,00 | 854,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 142,00 | 712,00 | 854,00 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8,00 | 38,00 | 46,00 |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 8,00 | 38,00 | 46,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 266,00 | 114,00 | 380,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 266,00 | 114,00 | 380,00 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14,00 | 6,00 | 20,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 14,00 | 6,00 | 20,00 |
| | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 924,00 | 3 848,00 | 5 772,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 924,00 | 3 848,00 | 5 772,00 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 102,00 | 204,00 | 306,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 102,00 | 204,00 | 306,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 455 497,00 | 2 250,00 | 1 457 747,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 819 532,00 | 2 250,00 | 821 782,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 315,00 | 5 281,00 | 598 596,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 179 525,00 | 5 281,00 | 184 806,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 616,00 | - 995,00 | 98 621,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 30 766,00 | - 995,00 | 29 771,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 790,00 | 423,00 | 16 213,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4 914,00 | 423,00 | 5 337,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 037,00 | - 87,00 | 16 950,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 1 500,00 | 463,00 | 1 963,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 12 050,00 | - 550,00 | 11 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 750,00 | - 300,00 | 1 450,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | - 520,00 | 0,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 320,00 | - 320,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 077,00 | - 1 402,00 | 45 675,00 |
| | | Miejski Zespół Szkół | 7 690,00 | - 143,00 | 7 547,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 14 667,00 | - 1 259,00 | 13 408,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 126,00 | 534,00 | 4 660,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1 945,00 | 534,00 | 2 479,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 584,00 | 84,00 | 668,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 313,00 | 84,00 | 397,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 870,00 | 3 396,00 | 37 266,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 12 753,00 | 3 396,00 | 16 149,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 373,00 | - 1 875,00 | 4 498,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4 773,00 | - 1 875,00 | 2 898,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 047,00 | - 2 139,00 | 25 908,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 16 264,00 | - 2 139,00 | 14 125,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 770 367,00 | 5 000,00 | 13 775 367,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 966 559,00 | 5 000,00 | 971 559,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 652 000,00 | 5 000,00 | 657 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 652 000,00 | 5 000,00 | 657 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 893 522,00 | 0,00 | 8 893 522,00 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 29 746,00 | 29 746,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 29 746,00 | 29 746,00 |
| | | 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 29 750,00 | - 29 750,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 29 750,00 | - 29 750,00 | 0,00 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 750,00 | 4,00 | 12 754,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 12 750,00 | 4,00 | 12 754,00 |
| | | 4277 Zakup usług remontowych | 0,00 | 648 378,00 | 648 378,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 648 378,00 | 648 378,00 |
| | | 4278 Zakup usług remontowych | 648 378,00 | - 648 378,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 648 378,00 | - 648 378,00 | 0,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 246 365,00 | 246 365,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 246 365,00 | 246 365,00 |
| | | 4308 Zakup usług pozostałych | 246 399,00 | - 246 399,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 246 399,00 | - 246 399,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 105 601,00 | 34,00 | 105 635,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 105 601,00 | 34,00 | 105 635,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 126 581,46 | 151 581,46 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 25 000,00 | 126 581,46 | 151 581,46 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 751 368,75 | 4 751 368,75 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 4 751 368,75 | 4 751 368,75 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 751 940,00 | - 4 751 940,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 4 751 940,00 | - 4 751 940,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 364 208,00 | - 126 010,21 | 2 238 197,79 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 364 208,00 | - 126 010,21 | 2 238 197,79 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 590 213,00 | 270 000,00 | 6 860 213,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 106 100,00 | - 11 100,00 | 95 000,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 106 100,00 | - 11 100,00 | 95 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 106 100,00 | - 11 100,00 | 95 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 349 717,00 | 230 000,00 | 3 579 717,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 349 717,00 | 230 000,00 | 3 579 717,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 349 717,00 | 230 000,00 | 3 579 717,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 72 400,00 | 51 100,00 | 123 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 52 400,00 | 11 100,00 | 63 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 52 400,00 | 11 100,00 | 63 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | 102 132 425,35 | 245 929,22 | 102 378 354,57 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Kwota |
|--|--------------|--------------------|
| I. Planowane DOCHODY | | 84 787 477 |
| a) dochody bieżące | | 66 490 411 |
| b) dochody majątkowe | | 18 297 066 |
| II. Planowane WYDATKI | | 102 378 355 |
| a) wydatki bieżące | | 75 902 763 |
| b) wydatki majątkowe | | 26 475 591 |
| III. DEFICYT | | -17 590 878 |
| IV. FINANSOWANIE | | 17 590 878 |
| V. PRZYCHODY | | 22 835 211 |
| w tym; | | |
| - kredyt na pokrycie deficytu | 952 | 17 590 878 |
| <i>w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp</i> | 952 | 8 903 922 |
| - 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 | | 107 622 688 |
| RAZEM II+VI | | 107 622 688 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2010 ROKU

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Termin realizacji | Plan na 2010 r. | w tym: | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|--|------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | | środki z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p. | |
| | | | | | | | | łącznie | w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE | | ujęte w dochodach | ujęte w kredytach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku | 600 | 60016 | 1 800 000,00 | 2008-2010 | 542 000,00 | | 542 000,00 | | | | |
| 2 | Wnieście wkładu pieniężnego do spółki | 600 | 60016 | 900 000,00 | 2010 | 900 000,00 | | 900 000,00 | | | | |
| 3 | Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa | 600 | 60016 | 100 000,00 | 2010 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| 4 | Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli | 600 | 60016 | 65 000,00 | 2010 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | |
| 5 | Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych. | 600 | 60016 | 16 873 000,00 | 2008-2010 | 11 911 594,36 | | 6 130 154,98 | 6 130 154,98 | | 5 781 439,38 | |
| 6 | Budowa ulicy Cedrowej | 600 | 60016 | 400 000,00 | 2009-2010 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| 7 | Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego | 600 | 60016 | 50 000,00 | 2010 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| 8 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy bloku C ul. Malczewskiego | 600 | 60016 | 25 000,00 | 2010 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | |
| 9 | Utwardzenie części działki przy ul. Długosza | 600 | 60016 | 12 000,00 | 2010 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 60016 | | | | 20 225 000,00 | x | 13 805 594,36 | 0,00 | 8 024 154,98 | 6 130 154,98 | 0,00 | 5 781 439,38 | 0,00 |
| 10 | 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 | |
| 11 | 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 |
| 12 | Wykup gruntów ul. Ostatnia | 700 | 70005 | 30 000,00 | 2010 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| 13 | Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską | 700 | 70005 | 15 000,00 | 2010 | 11 340,00 | | 11 340,00 | | | | |
| 14 | Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską | 700 | 70005 | 15 000,00 | 2010 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | |
| 15 | Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra | 700 | 70005 | 40 000,00 | 2010 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| 16 | Nabycie nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego | 700 | 70005 | 3 660,00 | 2010 | 3 660,00 | | 3 660,00 | | | | |
| 17 | Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra | 700 | 70005 | 150 000,00 | 2010 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | |
| 18 | Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych | 700 | 70005 | 50 000,00 | 2010 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| 19 | Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41 | 700 | 70005 | 40 000,00 | 2010 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| 20 | Utwardzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasieńskiego | 700 | 70005 | 50 000,00 | 2010 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| 21 | Zagospodarowanie zaplecza posesji przy ul. Wojska Polskiego 14 | 700 | 70005 | 10 000,00 | 2010 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 22 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku - ul. Bohaterów Getta 3 | 700 | 70005 | 45 000,00 | 2010 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 70005 | | | | 448 660,00 | x | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Modernizacja placu przy ul. Grunwaldzkiej 2 | 700 | 70095 | 30 000,00 | 2010 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 70095 | | | | 30 000,00 | x | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej | 710 | 71035 | 65 000,00 | 2010 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | |
| 25 | Budowa cmentarza komunalnego | 710 | 71035 | 2 879 145,00 | 2008-2010 | 2 013 626,00 | | 2 013 626,00 | | | | |
| 26 | Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów cmentarza komunalnego | 710 | 71035 | 5 500,00 | 2010 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | |
| Razem rozdział 71035 | | | | 2 949 645,00 | x | 2 084 126,00 | 0,00 | 2 084 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Sprzęt komputerowy | 750 | 75023 | 40 000,00 | 2010 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| 28 | Zakup urządzeń sieciowych | 750 | 75023 | 65 252,00 | 2010 | 65 252,00 | | 65 252,00 | | | | |
| Razem rozdział 75023 | | | | 105 252,00 | x | 85 252,00 | 0,00 | 85 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 754 | 75411 | 20 000,00 | 2010 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 75411 | | | | 20 000,00 | x | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 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 |
| 31 | Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa | 801 | 80101 | 60 000,00 | 2009-2010 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 80101 | | | | 60 000,00 | x | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2 | 801 | 80104 | 3 500,00 | 2010 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | |
| 33 | Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2 | 801 | 80104 | 5 500,00 | 2010 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | |

| 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 |
| 34 | 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 | | | | |
| 35 | Zakup sprzętu kuchennego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2 | 801 | 80104 | 4 100,00 | 2010 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | |
| Razem rozdział 80104 | | | | 78 100,00 | x | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 | | | | | |
| 38 | Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4 | 801 | 80195 | 55 000,00 | 2010 | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 80195 | | | | 20 005 000,00 | x | 115 175,00 | 68 175,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Zakup obieraczki do ziemniaków | 852 | 85295 | 4 200,00 | 2010 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| 40 | Zakup patelni elektrycznej | 852 | 85295 | 7 800,00 | 2010 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | |
| Razem rozdział 85295 | | | | 12 000,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego | 900 | 90001 | 65 000,00 | 2010 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | |
| 42 | Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej | 900 | 90001 | 15 000,00 | 2010 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | |
| 43 | Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku | 900 | 90001 | 56 870,00 | 2010 | 56 870,00 | | 56 870,00 | | | | |
| 44 | Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska | 900 | 90001 | 100 000,00 | 2010 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | |
| 45 | Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej | 900 | 90001 | 25 000,00 | 2010 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | |
| 46 | 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 | | | | |
| 47 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Wiśniowej do ul. Śliwkowej | 900 | 90001 | 60 000,00 | 2010 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 90001 | | | | 386 870,00 | x | 356 870,00 | 0,00 | 356 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Zakup koparko - ładowarki | 900 | 90002 | 50 000,00 | 2010 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 90002 | | | | 50 000,00 | x | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 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 | | | | |
| 50 | Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego | 900 | 90004 | 220 000,00 | 2010 | 167 159,00 | | 167 159,00 | | | | |
| Razem rozdział 90004 | | | | 320 000,00 | x | 267 159,00 | 0,00 | 267 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 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 | | | | |
| 52 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap | 900 | 90015 | 40 000,00 | 2010 | 22 300,00 | | 22 300,00 | | | | |
| 53 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka | 900 | 90015 | 250 000,00 | 2010 | 135 000,00 | | 135 000,00 | | | | |
| 54 | Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka | 900 | 90015 | 50 000,00 | 2010 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| 55 | Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Zajęcej | 900 | 90015 | 19 000,00 | 2010 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 90015 | | | | 3 742 510,00 | x | 586 300,00 | 0,00 | 586 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych | 900 | 90019 | 865 662,00 | 2009-2010 | 352 000,00 | 352 000,00 | | | | | |
| Razem rozdział 90019 | | | | 865 662,00 | x | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 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 | |
| 58 | Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym | 900 | 90095 | 2 033 006,00 | 2009-2011 | 494 657,00 | | 148 440,00 | 148 440,00 | | 346 217,00 | |
| 59 | Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych | 900 | 90095 | 3 186 000,00 | 2009-2010 | 3 044 692,00 | | 1 129 701,25 | 1 129 701,25 | | 1 914 990,75 | |
| 60 | Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu | 900 | 90095 | 4 437 250,00 | 2009-2011 | 3 001 060,00 | | 913 916,00 | 913 916,00 | | 2 087 144,00 | |
| 61 | 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 | |
| 62 | Podświetlenie obiektów zabytkowych | 900 | 90095 | 300 000,00 | 2010 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 90095 | | | | 19 681 256,00 | x | 7 141 148,00 | 0,00 | 2 389 779,25 | 2 364 779,25 | 0,00 | 4 751 368,75 | 0,00 |
| 63 | Budowa obelisku w Parku Strażackim przy ul. Traugutta | 921 | 92195 | 40 000,00 | 2010 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 92195 | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 70 048 422,00 | x | 26 475 591,36 | 432 175,00 | 14 560 601,23 | 8 551 394,23 | 630 069,00 | 10 852 746,13 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (4+6) | w tym: | | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------|---|------------------------------|------------|---|---------------------|---|------------|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | 2010 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (8+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (13+14+15+16) | pożyczki na preferans z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 19 404 140 | 8 551 394 | 10 852 746 | 19 404 140 | 8 551 394 | 8 551 394 | 0 | 0 | 10 852 746 | 0 | 0 | 0 | 10 852 746 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Transport Działanie 3.1 Transport drogowy Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście z siecią dróg krajowych Okres realizacji: lata 2008-2010 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 60016 | 15 218 987 | 7 783 851 | 7 435 136 | 15 218 987 | 7 783 851 | 7 783 851 | 0 | 0 | 7 435 136 | 0 | 0 | 0 | 7 435 136 | |
| | 2010 | | 11 911 594 | 6 130 155 | 5 781 439 | 11 911 594 | 6 130 155 | 6 130 155 | 0 | 0 | 5 781 439 | 0 | 0 | 0 | 5 781 439 | |
| | 2011 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza Okres realizacji: lata 2008-2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 63003 | 518 159 | 77 424 | 438 734 | 518 159 | 77 424 | 77 424 | 0 | 0 | 438 734 | 0 | 0 | 0 | 438 734 | |
| | 2010 | | 376 398 | 56 460 | 319 938 | 376 398 | 56 460 | 56 460 | 0 | 0 | 319 938 | 0 | 0 | 0 | 319 938 | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 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 Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji Okres realizacji: lata 2009-2012 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 5 981 456 | 1 794 437 | 4 187 019 | 353 660 | 106 098 | 106 098 | 0 | 0 | 247 562 | 0 | 2 562 | 0 | 245 000 | |
| | 2010 | | 350 000 | 105 000 | 245 000 | 350 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | |
| | 2011 | | 500 000 | 150 000 | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | 5 127 796 | 1 538 338 | 3 589 457 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 4 074 750 | 1 236 130 | 2 838 620 | 3 074 750 | 936 030 | 936 030 | 0 | 0 | 2 138 720 | 0 | 0 | 0 | 2 138 720 | |
| | 2010 | | 3 001 060 | 913 916 | 2 087 144 | 3 001 060 | 913 916 | 913 916 | 0 | 0 | 2 087 144 | 0 | 0 | 0 | 2 087 144 | |
| | 2011 | | 1 000 000 | 300 100 | 699 900 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych Okres realizacji: lata 2009-2010 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 3 166 000 | 1 166 106 | 1 999 894 | 3 166 000 | 1 166 106 | 1 166 106 | 0 | 0 | 1 999 894 | 0 | 0 | 0 | 1 999 894 | |
| | 2010 | | 3 044 692 | 1 129 701 | 1 914 991 | 3 044 692 | 1 129 701 | 1 129 701 | 0 | 0 | 1 914 991 | 0 | 0 | 0 | 1 914 991 | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 3 721 000 | 1 116 300 | 2 604 700 | 302 847 | 90 854 | 1 166 106 | 0 | 0 | 211 993 | 0 | 0 | 0 | 211 993 | |
| | 2010 | | 225 739 | 67 722 | 158 017 | 225 739 | 67 722 | 67 722 | 0 | 0 | 158 017 | 0 | 0 | 0 | 158 017 | |
| | 2011 | | 3 418 153 | 1 025 446 | 2 392 707 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | 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 Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 2 025 006 | 607 501 | 1 417 505 | 543 213 | 163 007 | 163 007 | 0 | 0 | 380 206 | 0 | 0 | 0 | 380 206 | |
| | 2010 | | 494 657 | 148 440 | 346 217 | 494 657 | 148 440 | 148 440 | 0 | 0 | 346 217 | 0 | 0 | 0 | 346 217 | |
| | 2011 | | 1 481 793 | 444 494 | 1 037 299 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 3 373 277 | 529 991 | 2 843 286 | 3 373 277 | 529 991 | 352 527 | 0 | 177 464 | 2 843 286 | 0 | 0 | 0 | 2 843 286 | |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcja Historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza Okres realizacji: lata 2008-2010 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 63003 | 823 886 | 123 583 | 700 303 | 823 886 | 123 583 | 62 428 | 0 | 61 155 | 700 303 | 0 | 0 | 0 | 700 303 | |
| | 2010 | | 416 192 | 62 428 | 353 764 | 416 192 | 62 428 | 62 428 | 0 | 0 | 353 764 | 0 | 0 | 0 | 353 764 | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza Okres realizacji: lata 2008-2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 63003 | 365 967 | 54 894 | 311 072 | 365 967 | 54 894 | 27 224 | 0 | 27 670 | 311 072 | 0 | 0 | 0 | 311 072 | |
| | 2010 | | 181 497 | 27 224 | 154 273 | 181 497 | 27 224 | 27 224 | 0 | 0 | 154 273 | 0 | 0 | 0 | 154 273 | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Turystyka i kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival Okres realizacji: rok 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 63003 | 318 810 | 132 036 | 184 774 | 318 810 | 132 036 | 132 036 | 0 | 0 | 184 774 | 0 | 0 | 0 | 184 774 | |
| | z tego: 2010 r. 2010 | | 318 810 | 132 036 | 184 774 | 318 810 | 132 036 | 132 036 | | | 184 774 | | | | 184 774 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------|------|------|---------------------|---------|--|--|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | | z tego: | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | | | Wydatki razem (9+10+11) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (13+14+15+16) | pożyczki na refinans z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 2.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | | | | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013 Oś Priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15 - letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod Okres realizacji: rok 2010 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 63003 | 83 000 | 12 450 | 70 550 | 83 000 | 12 450 | 0 | 0 | 0 | 70 550 | 0 | 0 | 0 | 70 550 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 83 000 | 12 450 | 70 550 | 83 000 | 12 450 | 0 | 0 | 0 | 70 550 | 0 | 0 | 0 | 70 550 | | | |
| 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 Okres realizacji: lata 2008-2010 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75023 | 562 274 | 104 158 | 458 116 | 562 274 | 104 158 | 0 | 0 | 0 | 458 116 | 0 | 0 | 0 | 458 116 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 118 657 | 1 708 | 116 949 | 118 657 | 1 708 | 0 | 0 | 0 | 116 949 | 0 | 0 | 0 | 116 949 | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | | | | Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Program Comenius Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80101 | 83 960 | 0 | 83 960 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | | | | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. "Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę." Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 1 077 018 | 110 440 | 966 578 | 736 264 | 110 440 | 0 | 0 | 0 | 110 440 | 625 824 | 0 | 0 | 0 | 625 824 | | |
| | z tego: 2010 r. | | 736 264 | 110 440 | 625 824 | 736 264 | 110 440 | 0 | 0 | 0 | 110 440 | 625 824 | 0 | 0 | 0 | 625 824 | | |
| | 2011 r. | | 282 740 | 0 | 282 740 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | | | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Można mi zaufać Okres realizacji: 2010 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85214, 85219 | 435 428 | 65 316 | 370 112 | 435 428 | 65 316 | 0 | 0 | 0 | 65 316 | 370 112 | 0 | 0 | 0 | 370 112 | | |
| | z tego: 2010 r. | | 435 428 | 65 316 | 370 112 | 435 428 | 65 316 | | | | 65 316 | 370 112 | | | | 370 112 | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Podniesienie jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych Okres realizacji: lata 2009-2010 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 648 378 | 0 | 648 378 | 648 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 378 | 0 | 0 | 0 | 648 378 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 648 378 | 0 | 648 378 | 648 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 378 | 0 | 0 | 0 | 648 378 | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 362 500 | 108 786 | 253 714 | 362 500 | 108 786 | 108 786 | 0 | 0 | 253 714 | 0 | 0 | 0 | 253 714 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 362 500 | 108 786 | 253 714 | 362 500 | 108 786 | 108 786 | 0 | 0 | 253 714 | 0 | 0 | 0 | 253 714 | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 8 000 | 2 401 | 5 599 | 8 000 | 2 401 | 2 401 | 0 | 0 | 5 599 | 0 | 0 | 0 | 5 599 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 8 000 | 2 401 | 5 599 | 8 000 | 2 401 | 2 401 | 0 | 0 | 5 599 | 0 | 0 | 0 | 5 599 | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 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 Piłalni Wód Mineralnych Okres realizacji: lata 2009-2010 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 20 000 | 6 002 | 13 998 | 20 000 | 6 002 | 6 002 | 0 | 0 | 13 998 | 0 | 0 | 0 | 13 998 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 20 000 | 6 002 | 13 998 | 20 000 | 6 002 | 6 002 | 0 | 0 | 13 998 | 0 | 0 | 0 | 13 998 | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: | | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Plasek w Kłodzku Okres realizacji: lata 2009-2011 | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 90095 | 4 000 | 1 200 | 2 800 | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | | | |
| | 2010 | | 4 000 | 1 200 | 2 800 | 4 000 | 1 200 | 1 200 | | | 2 800 | | | | 2 800 | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 22 777 417,57 | 9 081 385,70 | 13 696 031,87 | 22 777 417,57 | 9 081 385,70 | 8 903 921,70 | 0,00 | 177 464,00 | 13 696 031,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 696 031,87 | | | |

* 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
Prof. 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. | | | | | | |
| 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 płwnic | 2009-2011 | 290 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 290 000,00 | 0,00 | | Mieszkania socjalne | |
| 2 | 801 | 80195 | Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3 | 2009-2016 | 19 950 000 | 68 175 | 68 175 | | | | | 1 050 000 | 3 337 268 | UM Kłodzko | Infrastruktura sportowa | |
| 3 | 900 | 90015 | Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka | 2005-2013 | 3 383 510 | 360 000 | | 360 000 | | | | 466 697 | 466 697 | UM Kłodzko | Bezpieczeństwo mieszkańców | |
| 4 | 900 | 90095 | Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji * | 2009-2012 | 6 000 000 | 350 000 | | 105 000 | | 245 000 | | 500 000 | 5 127 796 | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna | |
| 5 | 900 | 90095 | Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu | 2009-2011 | 4 437 250 | 3 001 060 | | 913 916 | | 2 087 144 | | 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 | 494 657 | | 148 440 | | 346 217 | | 1 481 793 | | UM Kłodzko | Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta | |
| 8 | 921 | 92120 | Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją | 2010-2015 | 12 000 000 | 0 | | 0 | | | | 500 000 | 500 000 | UM Kłodzko | Ochrona dziedzictwa narodowego | |
| SUMA | | | | | 51 818 766 | 4 499 631 | 68 175 | 1 595 078 | 0 | 2 836 378 | 0 | 8 706 643 | 9 431 761 | X | X | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej
w Kłodzku w 2010 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji (Nazwa zadania) | Kwota dotacji | w tym: | |
|---------------------------------|-------|----------|------|---|------------------|--|---|
| | | | | | | Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | Podmioty należące do sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne szkoły podstawowe | 350 560 | 350 560 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 700 561 | 700 561 | 0 |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne gimnazja | 507 150 | 507 150 | 0 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji | 3 579 717 | 0 | 3 579 717 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 930 830 | 0 | 930 830 |
| 6 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Kłodzkiej | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 |
| | | | | | 7 228 818 | 1 558 271 | 5 670 547 |
| II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | | | |
| 7 | 854 | 85417 | 2650 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 49 985 | 0 | 49 985 |
| | | | | | 49 985 | 0 | 49 985 |
| III. DOTACJE CELOWE | | | | | | | |
| 8 | 754 | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 1 245 | 0 | 1 245 |
| 9 | 801 | 80104 | 2310 | Przedszkola | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 10 | 801 | 80178 | 2710 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 11 | 851 | 85154 | 2810 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 12 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 208 276 | 208 276 | 0 |
| 13 | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych | 243 500 | 243 500 | 0 |
| 14 | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp.. | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 15 | 854 | 85412 | 2830 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp.. | 42 000 | 42 000 | 0 |
| 16 | 921 | 92105 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury | 95 000 | 95 000 | 0 |
| 17 | 921 | 92120 | 2720 | Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych | 894 160 | 894 160 | 0 |
| 18 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego | 440 150 | 440 150 | 0 |
| 19 | 851 | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | | | 2 088 331 | 2 039 086 | 49 245 |
| SUMA (I + II + III) | | | | | 9 367 134 | 3 597 357 | 5 769 777 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA 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 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH | 620 000 | |
| | 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 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 46 276 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 46 276 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem 2009 roku | 46 276 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 666 276 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 50 000 |
| | | 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 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 616 276 |
| | | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 250 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 80 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 750 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 |
| OGÓLEM | | | | 666 276 | 666 276 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Prętko Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW**(+) 245 929,22 zł****Dział 600 Transport i łączność 0,00 zł****Rozdział 60016 0,00 zł**

- W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian w planie finansowym projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 7 435 135,67 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Dział 630 Turystyka (+) 70 550,00 zł**Rozdział 63003 + 70 550,00 zł**

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania Mikroprojektu „Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 70 550,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie umowy o dofinansowanie nr PL.3.22/3.3.02/10.01856/122 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
- 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. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 15 543,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- 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. „Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 184 773,74 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 20 000,00 zł**Rozdział 75801 + 20 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. znak ST5/4822/13g/BKU/10.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 136 008,00 zł**Rozdział 85219 + 136 008,00 zł**

- W związku z przyznaniem środków na realokację w ramach Projektu systemowego „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 136 008,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, znak ES/ŻB/0833/2061/10 z dnia 2 września 2010 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 628,78 zł

Rozdział 90095**- 628,78 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. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 385 805,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

- 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. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 245 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

- 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. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 214 793,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

- 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. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 2 392 434,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmniejszeniu uległy planowane dochody o kwotę 341,00 zł w związku ze zmianą procentowego wskaźnika dofinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 3 092 334,00 zł, w tym 2 838 620,00 zł stanowią dochody majątkowe.

- 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. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych” poprzez przesunięcie środków finansowych w wysokości 2 013 892,22 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zmniejszeniu uległy planowane dochody o kwotę 287,78 zł w związku ze zmianą procentowego wskaźnika dofinansowania.

W wyniku wprowadzonych zmian ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 2 013 892,00 zł, w tym 1 999 894,00 zł stanowią dochody majątkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 20 000,00 zł**Rozdział 92195 + 20 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20 000,00 zł tytułu pomocy finansowej od Gminy Kłodzko. Przedmiotowe środki przekazane zostaną na budowę obelisku w Parku Strażackim przy ul. Traugutta.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 245 929,22 zł**Dział 600 Transport i łączność (+) 29 000,00 zł****Rozdział 60016 29 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 65 000,00 zł na realizację zadania „Usuwanie uszkodzeń infrastruktury oraz nawierzchni drogowych powstałych wskutek ulewnych deszczy”.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Remonty cząstkowe dróg” o kwotę 27 000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym.

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Ewidencja dróg i mostów” o kwotę 3 000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie części działki przy ul. Długosza” z planowaną kwotą 12 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja ma na celu wyeliminowanie parkowania pojazdów na trawniku.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu „Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku” o kwotę 18 000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 130 154,98 zł w projekcie pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowane wydatki majątkowe w roku bieżącym wynoszą 11 911 594,36 zł, w tym 348 715,60 zł stanowią wydatki niekwalifikowane.

Dział 630 Turystyka (+) 83 000,00 zł

Rozdział 63003 + 83 000,00 zł

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Mikroprojektu „Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 83 000,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 52 810,02 zł w projekcie pn. „Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowane wydatki bieżące wynoszą 316 810,21 zł, w tym 52 810,02 zł stanowią wydatki niekwalifikowane.

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 264 000,00 zł

Rozdział 70005 - 230 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 230 000,00 zł przeznaczonych na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. W związku ze sprzedażą lokali komunalnych, koszty ponoszone przez gminę będą niższe od planowanych.

Rozdział 70095 - 34 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Usuwanie awarii obiektów budowlanych” o kwotę 30 000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Rozbiórki obiektów” o kwotę 4 000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 13 078,78 zł

Rozdział 71004 - 13 078,78 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego ulic Noworudzka, Półwiejska, nadrzeczna i Nowy Świat o kwotę 13 078,78 zł..

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 20 000,00 zł

Rozdział 75818 - 20 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 17 750,00 zł

Rozdział 80101 + 30 696,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmian w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na płace dla nauczycieli w związku z 7% podwyżką płac.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano zmian w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem środków czystości – 463,00 zł

Rozdział 85412 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmian w planie finansowym jednostki celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych z organizacją półkolonii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 5 000,00 zł

Rozdział 90004 + 5 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na konserwację i bieżące utrzymanie fontann przy ul. W. Polskiego i Oś. Kruczkowskiego.

Rozdział 90095 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 351 816,00 zł w projekcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowane wydatki w roku bieżącym wynoszą 502 657,00 zł, w tym 29 732,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane.

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 245 000,00 zł w projekcie pn. „Zwiększenie „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowane wydatki w roku bieżącym wynoszą 350 000,00 zł.

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 160 817,00 zł w projekcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowane wydatki w roku bieżącym wynoszą 229 739,00 zł, w tym 59 249,46 zł stanowią wydatki niekwalifikowane.

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 340 858,00 zł w projekcie pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowane wydatki w roku bieżącym wynoszą 3 363 560,00 zł, w tym 19 000,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane.

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 928 988,75 zł w projekcie pn. „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie. Planowane wydatki w roku bieżącym wynoszą 3 064 692,00 zł, w tym 18 600,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 270 000,00 zł

Rozdział 92105 - 11 100,00 zł

- W związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań w zakresie kultury dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 11 100,00 zł, na realizację tych zadań przez urząd miasta.

Rozdział 92109 + 230 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji o kwotę 230 000,00 zł. W związku z wydłużonym okresem grzewczym oraz obfitymi opadami deszczu w okresie wiosennym nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży oraz nastąpił wzrost kosztów zużycia energii.

Rozdział 92195 + 51 100,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe 11 100,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury.

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obelisku w Parku Strażackim przy ul. Traugutta” z planowaną kwotą 40 000,00 zł.

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 na wieloletnie programy inwestycyjne,

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

- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

URMISTRZ
Miasta Kłodzka
Hogustaw Szpytma