

**Uchwała Nr LVI/562/2010
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 26 sierpnia 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 uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 314 442,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 314 442,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 4 uchwały Nr XLV/471/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 450 387,61 zł.

§ 4. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 547 299,00 zł, w tym na:

- 1) Regulację płac i odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych – 487 299,00 zł,
- 2) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000,00 zł,
- 3) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 0,00 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 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.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	84 460 803,35 zł
- po stronie wydatków kwotą	102 051 681,35 zł
- deficyt	17 590 878,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/562/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	668 802,00	6 316,00	675 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 485,00	6 316,00	449 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 316,00	26 316,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	6 316,00	26 316,00
801			Oświata i wychowanie	1 896 641,00	3 140,00	1 899 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 271,00	3 140,00	156 411,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 640,00	2 640,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	2 640,00	2 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 445,00	304 986,00	6 377 431,00
	90095		Pozostała działalność	5 598 445,00	304 986,00	5 903 431,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 328,00	4 199,00	924 527,00
			Urząd Miejski Kłodzko	920 328,00	4 199,00	924 527,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 675 617,00	300 787,00	4 976 404,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 675 617,00	300 787,00	4 976 404,00
Razem:				84 146 361,35	314 442,00	84 460 803,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2010 r.


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/562/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 392 760,00	35 412,54	8 428 172,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 011 590,00	145 412,54	8 157 002,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221 690,00	- 4 587,46	4 217 102,54
			Urząd Miejski Kłodzko	4 221 690,00	- 4 587,46	4 217 102,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	381 170,00	- 110 000,00	271 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 320,00	- 110 000,00	36 320,00
			Urząd Miejski Kłodzko	146 320,00	- 110 000,00	36 320,00
710			Działalność usługowa	2 685 781,00	- 135 912,54	2 549 868,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	456 941,00	- 123 412,54	333 528,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 941,00	- 112 412,54	329 528,46
			Urząd Miejski Kłodzko	441 941,00	- 112 412,54	329 528,46
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	2 202 840,00	5 500,00	2 208 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 626,00	5 500,00	2 084 126,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 078 626,00	5 500,00	2 084 126,00
750			Administracja publiczna	9 393 327,00	- 1 113,00	9 392 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 198 652,00	- 1 113,00	8 197 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 781,00	- 1 113,00	592 668,00
			Urząd Miejski Kłodzko	593 781,00	- 1 113,00	592 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 800,00	1 113,00	1 018 913,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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
75414		Obrona cywilna	25 944,00	- 1 245,00	24 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	- 1 245,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 245,00	- 1 245,00	0,00
75416		Straż Miejska	926 856,00	1 113,00	927 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 113,00	7 113,00
		Straż Miejska	5 635,00	1 113,00	6 748,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	1 245,00	41 245,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 245,00	1 245,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 245,00	1 245,00
758		Różne rozliczenia	756 516,61	241 170,00	997 686,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	756 516,61	241 170,00	997 686,61
	4810	Rezerwy	756 516,61	241 170,00	997 686,61
		Urząd Miejski Kłodzko	756 516,61	241 170,00	997 686,61
801		Oświata i wychowanie	24 509 838,00	27 240,00	24 537 078,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 982 130,00	26 240,00	11 008 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 591,00	26 240,00	190 831,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	23 100,00	23 100,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	24 181,00	3 140,00	27 321,00
	80104	Przedszkola	5 612 966,00	0,00	5 612 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	5 000,00	60 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00

	80195		Pozostała działalność	1 736 270,00	1 000,00	1 737 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 600,00	1 000,00	4 600,00
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80306		Działalność dydaktyczna	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	- 6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 014 088,00	- 5 000,00	13 009 088,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	954 000,00	- 5 000,00	949 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	954 000,00	- 5 000,00	949 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	954 000,00	- 5 000,00	949 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 679 835,00	90 532,00	13 770 367,00
	90002		Gospodarka odpadami	376 600,00	- 300 000,00	76 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 300 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	340 000,00	- 300 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 019 400,00	- 52 841,00	966 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 52 841,00	267 159,00
			Urząd Miejski Kłodzko	320 000,00	- 52 841,00	267 159,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 839 000,00	7 616,00	1 846 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 900,00	6 316,00	260 216,00
			Urząd Miejski Kłodzko	253 900,00	6 316,00	260 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	1 300,00	586 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	585 000,00	1 300,00	586 300,00
	90095		Pozostała działalność	8 457 765,00	435 757,00	8 893 522,00
		4308	Zakup usług pozostałych	242 200,00	4 199,00	246 399,00
			Urząd Miejski Kłodzko	242 200,00	4 199,00	246 399,00
		4309	Zakup usług pozostałych	103 800,00	1 801,00	105 601,00
			Urząd Miejski Kłodzko	103 800,00	1 801,00	105 601,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 153,00	300 787,00	4 751 940,00

		Urząd Miejski Kłodzko	4 451 153,00	300 787,00	4 751 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 238,00	128 970,00	2 364 208,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 235 238,00	128 970,00	2 364 208,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 522 213,00	68 000,00	6 590 213,00
	92118	Muzea	1 112 000,00	48 000,00	1 160 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 000,00	48 000,00	1 160 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 112 000,00	48 000,00	1 160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 166,00	- 4 000,00	971 166,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 992,00	- 4 000,00	34 992,00
		Urząd Miejski Kłodzko	38 992,00	- 4 000,00	34 992,00
	92195	Pozostała działalność	48 400,00	24 000,00	72 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 400,00	24 000,00	52 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	28 400,00	24 000,00	52 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	517 500,00	- 1 000,00	516 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	455 150,00	0,00	455 150,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	62 350,00	- 1 000,00	61 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 350,00	- 1 000,00	43 350,00
		Urząd Miejski Kłodzko	44 350,00	- 1 000,00	43 350,00
Razem:			101 737 239,35	314 442,00	102 051 681,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		84 460 803
a) dochody bieżące		66 183 147
b) dochody majątkowe		18 277 657
II. Planowane WYDATKI		102 051 681
a) wydatki bieżące		75 610 090
b) wydatki majątkowe		26 441 591
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	8 573 638
- 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		107 296 014
RAZEM II+VI		107 296 014

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2010 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku	600	60016	1 800 000,00	2008-2010	560 000,00		560 000,00				
2	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	600	60016	900 000,00	2010	900 000,00		900 000,00				
3	Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa	600	60016	100 000,00	2010	100 000,00		100 000,00				
4	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli	600	60016	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
5	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000,00	2008-2010	11 911 594,36		6 130 154,98	6 130 154,98		5 781 439,38	
6	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	400 000,00	2009-2010	200 000,00		200 000,00				
7	Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego	600	60016	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
8	Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy bloku C ul. Malczewskiego	600	60016	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00				
Razem rozdział 60016				20 213 000,00	x	13 811 594,36	0,00	8 030 154,98	6 130 154,98	0,00	5 781 439,38	0,00
9	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	376 398,00	2010	376 398,00		56 460,00	56 460,00		319 938,00	
10	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	630 069,00	2010	630 069,00		0,00		630 069,00		
Razem rozdział 63003				1 006 467,00	x	1 006 467,00	0,00	56 460,00	56 460,00	630 069,00	319 938,00	0,00
11	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	30 000,00	2010	30 000,00		30 000,00				
12	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską	700	70005	15 000,00	2010	11 340,00		11 340,00				
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	Nabycie nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego	700	70005	3 660,00	2010	3 660,00		3 660,00				
16	Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra	700	70005	150 000,00	2010	150 000,00		150 000,00				
17	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
18	Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41	700	70005	40 000,00	2010	40 000,00		40 000,00				
19	Utwardzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasieńskiego	700	70005	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00				
20	Zagospodarowanie zaplecza posesji przy ul. Wojska Polskiego 14	700	70005	10 000,00	2010	10 000,00		10 000,00				
21	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
22	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
23	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	710	71035	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00				
24	Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	2 879 145,00	2008-2010	2 013 626,00		2 013 626,00				
25	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
26	Sprzęt komputerowy	750	75023	40 000,00	2010	20 000,00		20 000,00				
27	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
28	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
29	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
30	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
31	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	3 500,00	2010	3 500,00		3 500,00				
32	Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	5 500,00	2010	5 500,00		5 500,00				
33	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				

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	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	
35	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	
36	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						
37	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	
38	Zakup obieraczki do ziemniaków	852	85295	4 200,00	2010	4 200,00	4 200,00						
39	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	
40	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	90001	65 000,00	2010	65 000,00		65 000,00					
41	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	90001	15 000,00	2010	15 000,00		15 000,00					
42	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku	900	90001	56 870,00	2010	56 870,00		56 870,00					
43	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska	900	90001	100 000,00	2010	70 000,00		70 000,00					
44	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej	900	90001	25 000,00	2010	25 000,00		25 000,00					
45	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					
46	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	
47	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	
48	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					
49	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	
50	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					
51	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap	900	90015	40 000,00	2010	22 300,00		22 300,00					
52	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000,00	2010	135 000,00		135 000,00					
53	Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka	900	90015	50 000,00	2010	50 000,00		50 000,00					
54	Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Zajęczej	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	
55	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	
56	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		
57	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		
58	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	3 186 000,00	2009-2010	3 044 692,00		1 129 428,00	1 129 428,00		1 915 264,00		
59	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		
60	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kłeszcza 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		
61	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	2 389 208,00	2 364 208,00	0,00	4 751 940,00	0,00	
Ogółem				69 996 422,00	x	26 441 591,36	432 175,00	14 526 029,98	8 550 822,98	630 069,00	10 853 317,38	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
						Wydatki razem (8+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	X	19 404 140	8 550 823	10 853 317	19 404 140	8 550 823	8 260 823	0	290 000	10 853 317	0	0	0	10 853 317	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 Transport Działanie 3.1 Transport drogowy Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście z siecią dróg krajowych Okres realizacji: lata 2008-2010												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			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												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011 2012			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji Okres realizacji: lata 2009-2012												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu Okres realizacji: lata 2009-2011												
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych Okres realizacji: lata 2009-2010												
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			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												
1.7	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 Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011												
2	Wydatki bieżące razem:	X	3 138 313	494 707	2 643 606	3 138 313	494 707	312 815	0	181 892	2 643 606	0	0	0	2 643 606	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			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 Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza Okres realizacji: lata 2008-2010												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji: Razem wydatki: 2010 2011			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												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki 2010 r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji						Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Turystyka i kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival Okres realizacji: rok 2010								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2010	63003	316 810,21 316 810,21	132 036,47 132 036,47	184 773,74 184 773,74	316 810,21 316 810,21	132 036,47 132 036,47	132 036,47 132 036,47	0,00 0,00	0,00 0,00	184 773,74 184 773,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184 773,74 184 773,74
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji						Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu Okres realizacji: lata 2008-2010								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	75023	562 274 118 657	104 158 1 708	458 116 116 949	562 274 118 657	104 158 1 708	0 0	0 0	104 158 1 708	458 116 116 949	0 0	0 0	0 0	458 116 116 949
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji						Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Program Comenius Okres realizacji: lata 2009-2011								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	80101	63 960 42 551 12 792	0 0 0	63 960 42 551 12 792	51 168 42 551	0 0	0 0	0 0	0 0	51 168 42 551	0 0	0 0	0 0	51 168 42 551
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji						Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. "Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę." Okres realizacji: lata 2009-2011								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	80195	1 077 018 736 264 282 740	110 440 110 440 0	966 578 625 824 282 740	736 264 736 264	110 440 110 440	0 0	0 0	110 440 110 440	625 824 625 824	0 0	0 0	0 0	625 824 625 824
2.7	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: z tego: 2010 r. 2011 r.	85214, 85219	283 464 283 464	42 520 42 520	240 944 240 944	283 464 283 464	42 520 42 520	0 0	0 0	42 520 42 520	240 944 240 944	0 0	0 0	0 0	240 944 240 944
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji						Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Podniesienie jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych Okres realizacji: lata 2009-2010								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	90095	648 378 648 378	0 0	648 378 648 378	648 378 648 378	0 0	0 0	0 0	0 0	648 378 648 378	0 0	0 0	0 0	648 378 648 378
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 Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu Okres realizacji: lata 2009-2011								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095	362 500 362 500	108 750 108 750	253 750 253 750	362 500 362 500	108 750 108 750	108 750 108 750	0 0	0 0	253 750 253 750	0 0	0 0	0 0	253 750 253 750
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 Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym Okres realizacji: lata 2009-2011								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095	8 000 8 000	2 401 2 401	5 599 5 599	8 000 8 000	2 401 2 401	2 401 2 401	0 0	0 0	5 599 5 599	0 0	0 0	0 0	5 599 5 599
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 Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych Okres realizacji: lata 2009-2010								
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095	20 000 20 000	6 000 6 000	14 000 14 000	20 000 20 000	6 000 6 000	6 000 6 000	0 0	0 0	14 000 14 000	0 0	0 0	0 0	14 000 14 000
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 Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku Okres realizacji: lata 2009-2011								
	Razem wydatki: 2010 2011	90095	4 000 4 000	1 200 1 200	2 800 2 800	4 000 4 000	1 200 1 200	1 200 1 200	0 0	0 0	2 800 2 800	0 0	0 0	0 0	2 800 2 800
	Ogółem (1+2)	x	22 542 453,57	9 045 530,45	13 496 923,12	22 542 453,57	9 045 530,45	8 573 838,45	0,00	471 892,00	13 496 923,12	0,00	0,00	0,00	13 496 923,12

* 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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
										ujęte w dochodach					ujęte w kredytach
1	700	70095	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	2009-2011	290 000,00	0,00		0,00			290 000,00	0,00		Mieszkania socjalne	
2	801	80195	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	2009-2016	19 950 000	68 175	68 175				1 050 000	3 337 268	UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa	
3	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	360 000		360 000			466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców	
4	900	90095	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	2009-2012	6 000 000	350 000		105 000		245 000	500 000	5 127 796	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
5	900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2011	4 437 250	3 001 060		913 618		2 087 442	1 000 000		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta	
6	900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 725 000	225 739		67 722		158 017	3 418 153		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta	
7	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2011	2 033 006	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	1 594 780	0	2 836 676	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	3 349 717	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	1 160 000	0	1 160 000
					6 998 818	1 558 271	5 440 547
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 jadłodajni 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	106 100	106 100	0
17	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	894 160	894 160	0
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	440 150	440 150	0
19	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
					2 099 431	2 050 186	49 245
SUMA (I + II + III)					9 148 234	3 608 457	5 539 777

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 314 442,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 6 316,00 zł

Rozdział 75023 + 6 316,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem w wysokości 6 316,00 zł za zniszczoną latarnię oświetlenia ulicznego w wyniku kolizji drogowej dokonano zwiększenia dochodów gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 3 140,00 zł

Rozdział 80101 + 3 140,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu:
 - otrzymanej darowizny od Komitetu Koła Belgijsko – Polskiego z Retinne - 2 640,00 zł,
 - z tytułu umów najmu budynku – 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 304 986,00 zł

Rozdział 90095 + 304 986,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych dochodów w roku bieżącym o kwotę 304 986,00 zł.

W związku z zaleceniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego należało dokonać zmian w harmonogramie realizacji przedmiotowej inwestycji.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość projektu nie ulega zmianie. Wysokość dofinansowania wynosi 1 423 104,00 zł, w tym 1 417 505,00 zł stanowi kwota dochodów majątkowych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 314 442,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 35 412,54 zł

Rozdział 70005 + 145 412,54 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra” z planowaną kwotą 150 000,00 zł.
- Dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 4 587,46 zł celem zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra”

Rozdział 70095 - 110 000,00 zł

- W związku z zaleceniem zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 62 000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego” z planowaną kwotą 3 660,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską” o kwotę 3 660,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 48 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 135 912,54 zł

Rozdział 71004 -123 412,54 zł

- Dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 123 412,54 zł celem zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra”

Rozdział 71013 - 18 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 18 000,00 zł celem zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra”

Rozdział 71035 + 5 500,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów cmentarza komunalnego” z planowaną kwotą 5 500,00 zł. W ramach przedmiotowej inwestycji zakład energetyczny wykona przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 1 113,00 zł

Rozdział 75023 - 1 113,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 113,00 zł celem pokrycia zobowiązań powstałych przed utworzeniem nowej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Kłodzku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 1 113,00 zł

Rozdział 75404 - 20 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł celem dofinansowania zakupu samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Rozdział 75411 + 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem dofinansowania zakupu samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Rozdział 75414 - 1 245,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 245,00 zł.

Rozdział 75416 + 1 113,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 113,00 zł celem pokrycia zobowiązań powstałych przed utworzeniem jednostki budżetowej.

Rozdział 75421 + 1 245,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 245,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 241 170,00 zł

Rozdział 75818 + 241 170,00 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 45 830,00 zł na zabezpieczenie wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w projekcie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym”.
- Dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 287 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 27 240,00 zł

Rozdział 80101 + 26 240,00 zł

- W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki – 3 140,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 23 100,00 zł celem wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Rozdział 80104 0,00 zł

- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową dla lokalu po OPS przy ul. Boh. Getta 3 - dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 5 000,00 zł. Obiekt zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej, w związku z tym odstąpiono od realizacji tego zadania.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem wykonania remontu toalet w Przedszkolu nr 4.

Rozdział 80195 + 1 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł w związku z organizacją szkolenia dla organizacji pozarządowych.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe (-) 6 000,00 zł

Rozdział 80306 - 6 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 5 000,00 zł

Rozdział 85215 - 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na publikację promującą Kłodzko – „Monografia Gerharda Hirschpeldera”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 90 532,00 zł

Rozdział 90002 - 300 000,00 zł

- Wykreślono z budżetu zadania pn. „Zakup urządzenia do przesiewania odpadów” z planowaną kwotą 300 000,00 zł.

Rozdział 90004 - 52 841,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego” o kwotę 52 841,00 zł. W wyniku procedury przetargowej ustalono, że pozostała kwota jest wystarczająca na wykonanie zadania w planowanym zakresie.

Rozdział 90015 +7 616,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 316,00 zł na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego.
- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Zajęczej” z planowaną kwotą 19 000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowane przyłącze energetyczne w celu zasilania oświetlenia.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap” o kwotę 17 700,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została zakończona.

Rozdział 90095 + 435 757,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” dokonano zwiększenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 435 760,00 zł.

W związku z zaleceniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego należało dokonać zmian w harmonogramie realizacji przedmiotowej inwestycji. W roku bieżącym zostanie wykonana rewaloryzacja Bramy Twierdzy Głównej oraz Kurtyny Tumskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna wartość projektu nie ulega zmianie. Wysokość planowanych wydatków wynosi 2 033 006,00 zł, w tym 2 025 006,00 zł stanowi kwota wydatków majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 68 000,00 zł

Rozdział 92118 + 48 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej o kwotę 48 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną w szczególności na:
 - remont zagrażającej zbiorom muzealnym instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 - remont i bieżącą konserwację zabytkowej klatki schodowej,
 - inwentaryzację zbiorów muzealnych,
 - przygotowanie dokumentacji projektowej i obiektu do realizacji zadania „Wykonanie sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu wraz z remontem ścian i sufitów części reprezentacyjnej Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92120 - 4 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł celem zabezpieczenia wykonania zadania pn. „Wykup nieruchomości pod drogi na osiedlu Owcza Góra”

Rozdział 92195 + 24 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na publikację promującą Kłodzko – „Monografia Gerharda Hirschpeldera”.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł na dofinansowanie koncertu Wratislavia Cantans.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (-) 1 000,00 zł

Rozdział 92605 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 - 1 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych.

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,

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław S. S. S.