

**Uchwała nr XXIX/286/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 27 listopada 2008 r.**

*w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok*

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 86, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 1 327 308 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 5 706 771 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący limitów wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się **załącznik nr 9** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

- 1) Paragraf 3 Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **3 715 190 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów **7 269 315 zł**”

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.

<sup>2</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560.

- 2) Paragraf 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„§ 4. 1) przychody w wysokości – **7 269 315 zł**”  
„§ 4. 2) rozchody w wysokości – 3 554 125 zł.”
- 3) Paragraf 12 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie”  
„§ 12. 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty – **3 715 190 zł**  
§ 12. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty – 3 554 125 zł.”

§ 8

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2008 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 66 441 668,60 zł
- po stronie wydatków kwotą 70 156 858,60 zł
- deficyt 3 715 190,00 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Henryk Urbanowski

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/286/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>527 916,00</b>	<b>527 916,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	527 916,00	527 916,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	517 917,00	517 917,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	517 917,00	517 917,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 999,00	9 999,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 999,00	9 999,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 838 635,00</b>	<b>766 789,00</b>	<b>10 605 424,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 719 000,00	766 789,00	10 485 789,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	20 000,00	340 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	746 789,00	5 346 789,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 600 000,00	746 789,00	5 346 789,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>192 000,00</b>
	71035		Cmentarze	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	20 000,00	190 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	20 000,00	190 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>689 366,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>699 366,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 512,00	10 000,00	487 512,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 400,00	10 000,00	110 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 400,00	10 000,00	110 400,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 948 753,00</b>	<b>129 200,00</b>	<b>30 077 953,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 083 824,00	34 200,00	4 118 024,00

	0320	Podatek rolny	164 000,00	14 200,00	178 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	164 000,00	14 200,00	178 200,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 211,00	20 000,00	160 211,00
		Urząd Miejski Kłodzko	140 211,00	20 000,00	160 211,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 934 300,00	5 000,00	1 939 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	5 000,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 258 033,00	90 000,00	15 348 033,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	693 459,00	90 000,00	783 459,00
		Urząd Miejski Kłodzko	693 459,00	90 000,00	783 459,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 933 785,00</b>	<b>329 005,00</b>	<b>11 262 790,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 102 450,00	65 000,00	10 167 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 102 450,00	65 000,00	10 167 450,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 102 450,00	65 000,00	10 167 450,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 569,00	27 569,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 569,00	27 569,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	27 569,00	27 569,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	236 436,00	236 436,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	236 436,00	236 436,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	236 436,00	236 436,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 960 688,00</b>	<b>88 512,00</b>	<b>2 049 200,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	436 209,00	1 000,00	437 209,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	1 000,00	15 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	80148	Stołówki szkolne	362 429,00	87 380,00	449 809,00
	0830	Wpływy z usług	362 429,00	87 380,00	449 809,00
		Gimnazjum Nr 1	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Miejski Zespół Szkół	38 510,00	31 490,00	70 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	162 029,00	45 890,00	207 919,00

	80195		Pozostała działalność	66 783,00	132,00	66 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 283,00	132,00	48 415,00
			Urząd Miejski Kłodzko	48 283,00	132,00	48 415,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 190 849,03</b>	<b>- 796 800,00</b>	<b>8 394 049,03</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 850,00	- 690 000,00	5 080 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 697 000,00	- 690 000,00	5 007 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 697 000,00	- 690 000,00	5 007 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 800,00	- 8 800,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	- 8 800,00	40 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	48 800,00	- 8 800,00	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 782 000,00	- 92 000,00	1 690 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 392 000,00	- 92 000,00	1 300 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 392 000,00	- 92 000,00	1 300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	- 6 000,00	71 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	- 6 000,00	11 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 100,00	- 6 000,00	11 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 420,00</b>	<b>252 686,00</b>	<b>579 106,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 420,00	252 686,00	579 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 920,00	252 686,00	575 606,00
			Urząd Miejski Kłodzko	322 920,00	252 686,00	575 606,00
<b>Razem:</b>				<b>65 114 360,60</b>	<b>1 327 308,00</b>	<b>66 441 668,60</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*ok*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miejsca Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/286/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 059,57</b>	<b>4 200,00</b>	<b>87 259,57</b>
	01030		Izby rolnicze	2 550,00	4 200,00	6 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 550,00	4 200,00	6 750,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 550,00	4 200,00	6 750,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 227 700,00</b>	<b>- 910 200,00</b>	<b>2 317 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 700,00	- 910 200,00	2 297 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	713 000,00	- 10 000,00	703 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	713 000,00	- 10 000,00	703 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 700,00	299 800,00	1 392 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 092 700,00	299 800,00	1 392 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	600 000,00	- 600 000,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>- 1 976 688,00</b>	<b>1 111 312,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 088 000,00	- 1 976 688,00	1 111 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 770,00	- 151 375,00	120 395,00
			Urząd Miejski Kłodzko	271 770,00	- 151 375,00	120 395,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 181,00	42 181,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	42 181,00	42 181,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 444,00	7 444,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 444,00	7 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 466,00	- 163 515,00	152 951,00
			Urząd Miejski Kłodzko	316 466,00	- 163 515,00	152 951,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 226,00	48 226,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	48 226,00	48 226,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 991,00	8 991,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	8 991,00	8 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 764,00	- 419 443,00	70 321,00
		Urząd Miejski Kłodzko	489 764,00	- 419 443,00	70 321,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	356 960,00	356 960,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	356 960,00	356 960,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	88 843,00	88 843,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	88 843,00	88 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	850,00	850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	150,00	150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 700,00	1 700,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	75 000,00	75 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 500,00	- 1 547 500,00	68 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 615 500,00	- 1 547 500,00	68 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 500,00	- 322 500,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	334 500,00	- 322 500,00	12 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 310 936,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 315 936,00</b>
	70095	Pozostała działalność	958 999,00	5 000,00	963 999,00
		4270 Zakup usług remontowych	120 280,00	5 000,00	125 280,00
		Urząd Miejski Kłodzko	120 280,00	5 000,00	125 280,00

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 881,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>641 881,00</b>
	71035		Cmentarze	62 781,00	4 000,00	66 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 780,00	4 000,00	66 780,00
			Urząd Miejski Kłodzko	62 780,00	4 000,00	66 780,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 332 213,00</b>	<b>11 179,00</b>	<b>8 343 392,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 175,00	- 75 000,00	581 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 361,00	- 60 000,00	421 361,00
			Urząd Miejski Kłodzko	481 361,00	- 60 000,00	421 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	- 15 000,00	81 450,00
			Urząd Miejski Kłodzko	96 450,00	- 15 000,00	81 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 766 971,00	29 059,00	6 796 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 312,00	- 5 441,00	3 591 871,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 597 312,00	- 5 441,00	3 591 871,00
		4260	Zakup energii	240 156,00	2 500,00	242 656,00
			Urząd Miejski Kłodzko	240 156,00	2 500,00	242 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 630,00	32 000,00	462 630,00
			Urząd Miejski Kłodzko	430 630,00	32 000,00	462 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 350,00	57 120,00	542 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 120,00	117 120,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	57 120,00	117 120,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 115 711,00</b>	<b>- 2 660,00</b>	<b>1 113 051,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 077 646,00	- 2 660,00	1 074 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 2 660,00	77 340,00
			Urząd Miejski Kłodzko	80 000,00	- 2 660,00	77 340,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 701 996,00</b>	<b>- 688 250,00</b>	<b>1 013 746,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 701 996,00	- 688 250,00	1 013 746,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 701 996,00	- 688 250,00	1 013 746,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 701 996,00	- 688 250,00	1 013 746,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>303 651,00</b>	<b>- 111 851,00</b>	<b>191 800,00</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 651,00	- 111 851,00	191 800,00
		4810	Rezerwy	303 651,00	- 111 851,00	191 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	303 651,00	- 111 851,00	191 800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 623 197,00</b>	<b>169 622,00</b>	<b>22 792 819,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 347 118,00	63 138,00	10 410 256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 109,00	- 29 000,00	155 109,00
			Urząd Miejski Kłodzko	184 109,00	- 29 000,00	155 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 261 906,00	39 067,00	6 300 973,00
			Miejski Zespól Szkół	410 927,00	35 107,00	446 034,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 570 547,00	3 960,00	1 574 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 741,00	- 11 300,00	1 038 441,00
			Miejski Zespól Szkół	74 081,00	- 12 000,00	62 081,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	253 310,00	700,00	254 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 915,00	471,00	152 386,00
			Miejski Zespól Szkół	9 919,00	471,00	10 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 525,00	- 1 600,00	25 925,00
			Miejski Zespól Szkół	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 693,00	30 000,00	380 693,00
			Miejski Zespól Szkół	64 030,00	10 000,00	74 030,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	75 319,00	10 000,00	85 319,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	79 044,00	10 000,00	89 044,00
		4260	Zakup energii	331 052,00	25 000,00	356 052,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 180,00	10 000,00	223 180,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	65 299,00	10 000,00	75 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 843,00	4 000,00	157 843,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	45 000,00	1 000,00	46 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	45 431,00	3 000,00	48 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 496,00	- 24 500,00	474 996,00
			Urząd Miejski Kłodzko	483 496,00	- 24 500,00	458 996,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 889,00	21 000,00	45 889,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
80110		Gimnazja	5 500 614,00	39 300,00	5 539 914,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 040,00	15 000,00	340 040,00
		Urząd Miejski Kłodzko	325 040,00	15 000,00	340 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 454,00	3 200,00	3 179 654,00
		Miejski Zespół Szkół	189 903,00	3 200,00	193 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 498,00	- 43 600,00	485 898,00
		Gimnazjum Nr 1	362 674,00	- 35 000,00	327 674,00
		Miejski Zespół Szkół	29 587,00	- 8 600,00	20 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 383,00	400,00	79 783,00
		Gimnazjum Nr 1	51 265,00	1 000,00	52 265,00
		Miejski Zespół Szkół	4 563,00	- 600,00	3 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 033,00	53 130,00	241 163,00
		Gimnazjum Nr 1	181 152,00	53 130,00	234 282,00
	4260	Zakup energii	138 750,00	1 500,00	140 250,00
		Gimnazjum Nr 1	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 789,00	4 500,00	74 289,00
		Gimnazjum Nr 1	48 989,00	4 500,00	53 489,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 603,00	1 200,00	3 803,00
		Gimnazjum Nr 1	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 400,00	5 200,00
		Gimnazjum Nr 1	3 800,00	1 400,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 019,00	2 570,00	190 589,00
		Gimnazjum Nr 1	120 331,00	2 570,00	122 901,00
80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	- 200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 200,00	300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500,00	- 200,00	300,00
80148		Stołówki szkolne	742 289,00	86 552,00	828 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 382,00	1 738,00	223 120,00

		Gimnazjum Nr 1	60 025,00	- 3 300,00	56 725,00
		Miejski Zespól Szkół	25 210,00	5 038,00	30 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 829,00	- 2 600,00	37 229,00
		Gimnazjum Nr 1	11 194,00	- 2 500,00	8 694,00
		Miejski Zespól Szkół	3 928,00	- 100,00	3 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 848,00	34,00	5 882,00
		Miejski Zespól Szkół	618,00	34,00	652,00
	4220	Zakup środków żywności	373 061,00	87 380,00	460 441,00
		Gimnazjum Nr 1	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Miejski Zespól Szkół	38 510,00	31 490,00	70 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	170 219,00	45 890,00	216 109,00
80195		Pozostała działalność	1 113 487,00	- 19 168,00	1 094 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 765,00	- 19 168,00	94 597,00
		Urząd Miejski Kłodzko	113 765,00	- 19 168,00	94 597,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 167 203,03</b>	<b>- 801 800,00</b>	<b>11 365 403,03</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 752 000,00	- 690 000,00	5 062 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 445 800,00	- 690 000,00	4 755 800,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 445 800,00	- 690 000,00	4 755 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 800,00	- 8 800,00	40 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	- 8 800,00	40 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	48 800,00	- 8 800,00	40 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 189 168,00	- 92 000,00	2 097 168,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 172 968,00	- 92 000,00	2 080 968,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 172 968,00	- 92 000,00	2 080 968,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 053 260,00	- 5 000,00	1 048 260,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 053 260,00	- 5 000,00	1 048 260,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 053 260,00	- 5 000,00	1 048 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 100,00	- 6 000,00	229 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	- 6 000,00	11 100,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	17 100,00	- 6 000,00	11 100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 175 949,00</b>	<b>265 236,00</b>	<b>1 441 185,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	640 665,00	12 550,00	653 215,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 009,00	- 7 100,00	462 909,00
		Gimnazjum Nr 1	64 482,00	- 6 500,00	57 982,00
		Miejski Zespół Szkół	23 833,00	- 600,00	23 233,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 056,00	- 300,00	76 756,00
		Miejski Zespół Szkół	3 714,00	- 300,00	3 414,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 157,00	- 50,00	11 107,00
		Miejski Zespół Szkół	584,00	- 50,00	534,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	20 000,00	25 382,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 850,00	20 000,00	21 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 209,00	252 686,00	618 895,00
		3240 Stypendia dla uczniów	336 141,00	252 686,00	588 827,00
		Urząd Miejski Kłodzko	336 141,00	252 686,00	588 827,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 907 535,00</b>	<b>- 1 725 000,00</b>	<b>6 182 535,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 000,00	5 000,00	790 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 966 749,00	- 1 730 000,00	1 236 749,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 731,00	- 30 000,00	917 731,00
		Urząd Miejski Kłodzko	947 731,00	- 30 000,00	917 731,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	- 1 375 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 375 000,00	- 1 375 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 325 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	325 000,00	- 325 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 584 666,00</b>	<b>50 441,00</b>	<b>4 635 107,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 000,00	35 000,00	1 343 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 308 000,00	35 000,00	1 343 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 308 000,00	35 000,00	1 343 000,00

92116		Biblioteki	772 830,00	5 441,00	778 271,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 830,00	5 441,00	778 271,00
		Urząd Miejski Kłodzko	772 830,00	5 441,00	778 271,00
92118		Muzea	955 000,00	10 000,00	965 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	10 000,00	965 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	955 000,00	10 000,00	965 000,00
<b>Razem:</b>			<b>75 863 629,60</b>	<b>- 5 706 771,00</b>	<b>70 156 858,60</b>

SKARBNIK  
 GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzko  
*Bogusław Szpytma*

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2008 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>66 441 668,60</b>
a) dochody bieżące		60 473 887,60
b) dochody majątkowe		5 967 781,00
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>70 156 858,60</b>
a) wydatki bieżące		63 182 364,60
b) wydatki majątkowe		6 974 494,00
<b>III. DEFICYT</b>		<b>-3 715 190,00</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>3 715 190,00</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>7 269 315,00</b>
w tym;		
kredyt inwestycyjny	952	7 269 315,00
kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp	952	
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>3 554 125,00</b>
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 554 125,00
<b>RAZEM I+V</b>		<b>73 710 983,60</b>
<b>RAZEM II+VI</b>		<b>73 710 983,60</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuchra*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	920 000	2008 - 2009			620 000	620 000			300 000
2	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60016	350 000	2008 - 2009	0	0	11 600	11 600	0	0	338 400
3	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	300 000	2008 - 2009	0	0	26 300	26 300	0	0	273 700
4	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60016	150 000	2008 - 2009	0	0	22 400	22 400	0	0	127 600
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	150 000	2008 - 2009	0	0	105 000	105 000	0	0	45 000
6	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60016	186 100	2008	0	0	186 100	186 100	0	0	0
7	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60016	60 000	2008	0	0	6 100	6 100	0	0	53 900
8	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60016	41 000	2008	0	0	41 000	41 000	0	0	0
9	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60016	374 000	2008-2010	0	0	374 000	374 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>2 531 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 392 500</b>	<b>1 392 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 600</b>
10	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63003	5 000	2008-2010	0	0	5 000	5 000	0	0	0
11	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza	630	63003	80 000	2008-2010	0	0	80 000		12 000	68 000	0
12	Szlaki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego	630	63003	70 000	2008-2010	0	0	70 000	70 000			0
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>155 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>75 000</b>	<b>12 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>
13	Dojścia do budynków komunalnych	700	70005	392 687	2008	192 687	50 000	104 800	104 800	0	0	45 200
14	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70005	15 200	2008	0	0	15 200	15 200	0	0	0
15	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70005	11 810	2008	0	0	11 810	11 810	0	0	0
16	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	20 000	2008	0	0	20 000	20 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>439 697</b>		<b>192 687</b>	<b>50 000</b>	<b>151 810</b>	<b>151 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>
17	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasńskiego 32	700	70095	710 315	2 008	0	0	710 315	710 315	0	0	0
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>710 315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 315</b>	<b>710 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71020	3 800	2008	0	0	3 800	3 800	0	0	0
<b>Razem rozdział 71020</b>				<b>3 800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	750	75018	68 320	2 008	0	0	68 320	68 320	0	0	0
<b>Razem rozdział 75018</b>				<b>68 320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 320</b>	<b>68 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
21	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75023	22 380	2008	0	0	22 380	22 380	0	0	0
22	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>192 380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 380</b>	<b>192 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego	750	75075	117 120	2 008	0	0	117 120	117 120	0	0	0
<b>Razem rozdział 75075</b>				<b>117 120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 120</b>	<b>117 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Samochód służbowy - Straz Miejska	754	75416	77 340	2008	0	0	77 340	77 340	0	0	0
25	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	255 000	2007-2008	0	0	255 000	255 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>332 340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 340</b>	<b>332 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	431 638	2008	0	0	431 638	431 638	0	0	0
27	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół)	801	80101	24 889	2008	0	0	24 889	24 889	0	0	0
28	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80101	17 358	2008	0	0	17 358	17 358	0	0	0
29	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
30	Termomodernizacja pawilonu - Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariów	801	80101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
31	Wykonanie monitoringu boiska przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80101	8 000	2008	0	0	8 000	8 000	0	0	0
32	Wykonanie monitoringu boiska przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	8 000	2008	0	0	8 000	8 000	0	0	0
33	Zakup tablicy interaktywnej - Zespół Szkół Integracyjnych	801	80101	21 000	2008	0	0	21 000	21 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>520 885</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 885</b>	<b>520 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80104	23 130	2006-2008	0	0	23 130	23 130	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Modernizacja kuchni Zespołu Przeszkolno - Złobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>24 430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 430</b>	<b>24 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Budowa hasenu przyszkolnego	801	80195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
37	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 (Miejskim Zespole Szkół) wraz z remontem ogrodzenia	801	80195	66 000	2008	0	0	66 000	66 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>14 566 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 000</b>	<b>66 000</b>	<b>112 500</b>	<b>637 500</b>	<b>13 750 000</b>
38	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla SP ZOZ w Kłodzku na zakup aparatu USG	851	85111	13 000	2 008	0	0	13 000	13 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 85111</b>				<b>13 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85212	55 000	2 008	0	0	55 000	55 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 85212</b>				<b>55 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Zakup komputera - Program POKL "Można mi zaufać"	852	85219	2 550	2 008	0	0	2 550	2 550	0	0	0
<b>Razem rozdział 85219</b>				<b>2 550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Budowa placów zabaw	900	90004	165 000	2 008	0	0	165 000	165 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>165 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
43	Budowa oświetlenia ul. Krasńskiego	900	90015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
44	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
45	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>3 604 464</b>		<b>206 811</b>	<b>456 204</b>	<b>607 651</b>	<b>607 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 798</b>
46	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
47	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
48	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
49	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	0	0	50 500	50 500	0	0	249 500
50	Budowa Cementarza komunalnego	900	90095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
51	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	120 000	2008-2010	0	0	120 000	120 000			0
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>16 646 189</b>		<b>383 379</b>	<b>218 600</b>	<b>917 731</b>	<b>917 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 126 479</b>
52	Remont fontanny z lwem	921	92120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500	0	0	0
53	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6	921	92120	48 500	2008	0	0	48 500	48 500	0	0	0
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>87 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92195	44 362	2008	0	0	44 362	44 362	0	0	0
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>44 362</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 362</b>	<b>44 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92604	30 000	2 008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 92604</b>				<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Zakup lodowiska	926	92695	567 300	2 008	0	0	567 300	567 300	0	0	0
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>567 300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 300</b>	<b>567 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>40 876 252</b>		<b>782 877</b>	<b>724 804</b>	<b>6 974 494</b>	<b>6 144 494</b>	<b>124 500</b>	<b>705 500</b>	<b>32 394 077</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agneszka Zaczynara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*



**Limity wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowane w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			Cel zadania
							2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	90015	Przebudowa, rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2006-2013	3 383 510	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	466 697 466 697 0 0	466 697 466 697	466 697 466 697	Bezpieczeństwo mieszkańców
2	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	Urząd Miasta	2007-2013	7 101 132	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	Poprawa układu komunikacyjnego
3	90095	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	od 2008 r.	8 547 047	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	Infrastruktura komunalna
4	60016	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych "Kłodzka Kolej Gondolowa"	Urząd Miasta	2008-2010	920 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	620 000 0 620 000	300 000 0 300 000	0 0 0	Infrastruktura turystyczno-komunikacyjna
5	70005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	Urząd Miasta	2004-2008	392 687	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE/kredyty	104 800 104 800	45 200 45 200	0 0	Poprawa układu komunikacyjnego
6	90095	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	Urząd Miasta	2007-2008	488 010	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	57 231 57 231	0	0	Infrastruktura techniczna
PODSUMA						OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 848 728 1 228 728 620 000	1 411 897 1 111 897 300 000	1 066 697 1 066 697 0	

**Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**

1	63003	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	776 576	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	171 860 45 354 25 779 146 081	302 358 45 354	302 358 45 354	Współpraca polsko-czeska
2	63003	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	700 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	200 000 30 000 170 000	250 000 37 500 212 500	250 000 37 500 212 500	Infrastruktura turystyczna
3	80195	Budowa basenu przyszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	14 500 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	750 000 637 500 112 500 637 500	4 250 000 637 500	9 500 000 1 425 000 8 075 000	Infrastruktura sportowa
4	75023	Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	Urząd Miasta	2008-2010	772 085	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	307 268 46 090 261 178	319 170 82 665 236 505	145 647 40 704 104 943	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej
PODSUMA						OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	1 429 128 46 090 168 279 1 214 759	5 121 528 803 019 0 4 318 509	10 198 005 1 548 558 0 8 649 447	

ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW						OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	3 277 856 1 274 818 788 279 1 214 759	6 533 425 1 914 916 300 000 4 318 509	11 264 702 2 615 255 0 8 649 447	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka *cz* *cz*

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 240	147 950	37 800	37 800	0	145 279		7 911	x
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-6 625	2 791 500	778 000	748 000	30 000	2 784 600		275	x
<b>Ogółem</b>		<b>-1 385</b>	<b>2 939 450</b>	<b>815 800</b>	<b>785 800</b>	<b>30 000</b>	<b>2 929 879</b>	<b>0</b>	<b>8 186</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*dk*  
Agnieszka Czuczawara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>					
1	801	80101	254	Społeczna Szkoła Podstawowa	155 109,00
2	801	80104	254	Przedszkole "Promyczek"	309 090,00
3	801	80110	254	Gimnazjum Społeczne	172 040,00
4	801	80110	254	Gimnazjum Integrujące	168 000,00
					<b>804 239,00</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
5	921	92109	248	KOK	1 343 000,00
6	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	778 271,00
7	921	92118	248	Muzeum	965 000,00
					<b>3 086 271,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 890 510,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*OK*  
Agnieszka Czuczwarą

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+) 1 327 308,00 zł****Dział 630 Turystyka (+) 527 916,00 zł**

- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach EWT dla projektu „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” – 170 000,00 zł.
- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu „Adventure Racing. Promocja form aktywnego wypoczynku na polsko – czeskim pograniczu” – 104 585,00 zł.
- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach EWT dla projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” – 146 081,00 zł.
- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu INTERREG dla projektu „Transgraniczny, zintegrowany system promocji dla gmin Kłodzko i Stoszowice” – 107 250,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 766 789,00 zł**

- Dochody ponadplanowe z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 000,00 zł.
- Dochody ponadplanowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 746 789,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa (+) 20 000,00 zł**

- Dochody ponadplanowe z tytułu wpływu z usług - 20 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna (+) 10 000,00 zł**

- Dochody ponadplanowe z tytułu najmu i dzierżawy - 10 000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych (+) 129 200,00 zł**

- Dochody ponadplanowe z tytułu podatku rolnego – 14 200,00 zł
- Dochody ponadplanowe z tytułu podatku od spadku i darowizn – 20 000,00 zł
- Dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 5 000,00 zł
- Dochody ponadplanowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 90 000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia (+) 329 005,00 zł**

- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku z przyznaniem środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Miasta. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z 4 listopada 2008 r. znak ST3/4822/10/DWX/08. – 27 569,00 zł
- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji o kwotę 65 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z 18 listopada 2008 r. znak ST5/4822/27g/BKU/08.
- Zwiększenie planu dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko w związku z przyznaniem części rekompensującej subwencji ogólnej na 2008 r. w wysokości 236 436,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z 18 listopada 2008 r. znak ST3/4820/22/2008/1865

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 88 512,00 zł**

**Rozdział 80101 +1 000 zł**

- Dochody ponadplanowe w Szkole Podstawowej nr 3 z tytułu różnych wpływów – 1 000,00 zł.

**Rozdział 80148 +87 380 zł**

- Dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z usług, w tym:
  - Gimnazjum nr 1 w Kłodzku – 10 000,00 zł
  - Miejski Zespół Szkół w Kłodzku – 31 490,00 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku – 45 890,00 zł

**Rozdział 80195 +132 zł**

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 132,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa dla Gminy na 2008 r. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2008 r. znak KO-WO-0341-65B/2008.

**Dział 852 Pomoc społeczna (-) 796 800,00 zł**

**Rozdział 85212 -690 000 zł**

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 690 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2008 rok z budżetu państwa. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2008 r. znak PS-III-3050-228/08.

**Rozdział 852213 -8 800 zł**

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 800,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2008 rok z budżetu państwa. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2008 r. znak PS-III-3050-228/08.

**Rozdział 85214 -92 000 zł**

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 92 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2008 rok z budżetu państwa. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2008 r. znak PS-III-3050-228/08,

**Rozdział 85228 -6 000 zł**

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2008 rok z budżetu państwa. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2008 r. znak PS-III-3050-228/08.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza (+) 252 686,00 zł**

- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 252 686,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa dla Gminy na 2008 r. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2008 r. znak KO-WO-0341/62A/2008 oraz z dnia 7 listopada 2008 r. znak KO-WO-0341/55A/2008.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 5 706 771,00 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 4 200,00 zł**

- W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego wzrosły wpłaty na rzecz izb rolniczych – 4 200,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność (-) 910 200,00 zł**

**Rozdział 60016 - 910 200 zł**

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 20 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa kolejki linowej – gondolowej: dokumentacja i prace przygotowawcze" w związku z koniecznością zmiany trasy przebiegu kolejki (zalecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) zachodzi konieczność sporządzenia dodatkowych map zasadniczych do celów projektowych oraz wykonanie nowego przekroju podłużnego trasy.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 11 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie chodnika ul. Okrzei – Krakusa”. Na prośbę mieszkańców wykonane zostanie dojście do klatek schodowych – chodnik z kostki brukowej. Chodnik ten będzie przylegać do wybudowanego

chodnika w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 53 900,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej”. Przedmiotowa zmiana wynika z niewystarczającej kwoty zaplanowanej na w/w zadanie oraz wystąpieniem kolizji z oświetleniem ulicznym i gazociągiem. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych. W roku bieżącym wykonano dokumentację projektową.
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23 700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)”. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2009.
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27 600,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)”. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 826 000,00 zł w zadaniu pn. „Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka – budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym, budowa drogi dojazdowej skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej”. Opracowany projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO Dolnego Śląska, przeszedł selekcję wstępną, planowany początek realizacji zadania: I – II kwartał 2009 r. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna. Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji z §6059 na §6050 (374 000 zł)

## **Dział 630 Turystyka**

**(-) 1 976 688,00 zł**

### **Rozdział 63003 -1 976 688 zł**

- Wykreślono z budżetu bieżącego roku zadanie pn. „Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych”. Zadanie to zostało włączone do zadań miejskich w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, początek realizacji IV kwartał 2010 r., w roku 2009 zostanie opracowana dokumentacja techniczna – 330 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 595 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku – Owcza Góra”. W roku bieżącym zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania w związku z czym zmieniono kwalifikację budżetową z §6059 na §6050 (5 000 zł). Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w roku 2009.
- Wykreślono z budżetu bieżącego roku zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej – adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji”. – 840 000 zł. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w roku 2009.
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko – czeskiego”. Projekt ubiega się o dofinansowanie z EWT, przewidywany termin uzyskania informacji czy projekt uzyskał dofinansowanie to marzec 2009 r. obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna. W związku z czym uległa zmianie klasyfikacja budżetowa wydatków (70 000 zł) z §6059 na §6050.
- Dokonano przesunięć środków finansowych w ramach rozdziału „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” celem prawidłowej realizacji poniższych zadań:
  - „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza”, łączny koszt 200 000 zł
  - „Adventure Racing. Promocja form aktywnego wypoczynku na polsko – czeskim pograniczu”, łączny koszt 120 783 zł
  - „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza”, łączny koszt 171 860 zł.Powyższe projekty uzyskały dofinansowanie.
- W związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu „Transgraniczny, zintegrowany system promocji dla gmin Kłodzko i Stoszowice”, należy zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości 143 000 zł. (z tego 35 750 zł w ramach przesunięć)
- Wykreślono z budżetu wydatków bieżących 2008 roku zadania, które otrzymają dofinansowanie i będą realizowane od 2009 roku. Łączna wartość 288 938 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**(+) 5 000,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z dofinansowaniem Gminy Miejskiej Kłodzko do „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 5 000,00 zł.

**Dział 710      Działalność usługowa      (+) 4 000,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza – 4 000,00 zł.

**Dział 750      Administracja publiczna      (+) 11 179,00 zł**

**Rozdział 75011      -75 000 zł**

- Urealnienie wydatków na wynagrodzenia

**Rozdział 75023      +29 059 zł**

- Przesunięcie środków w związku z przejściem pracownika na zasadzie porozumienia stron do innego pracodawcy (- 5441 zł),
- Zabezpieczenie środków na zakup energii,
- Zabezpieczenie środków na prowizje bankowe,

**Rozdział 75075      +57 120 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem wielkoformatowego ekranu diodowego – 57 120,00 zł.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      (-) 2 660,00 zł**

- Urealnienie wydatków

**Dział 757      Obsługa długu publicznego      (-) 688 250,00 zł**

- Urealnienie wydatków

**Dział 758      Różne rozliczenia      (-) 111 851,00 zł**

- Przesunięcie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy celem zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanych Nagród Jubileuszowy w Szkołach oraz pozostałych wydatków.

**Dział 801      Oświata i wychowanie      (+) 169 622 zł**

**Rozdział 80101      +63 138 zł**

- Wykreślono z budżetu zadanie pod nazwą „Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu Moje boisko- Orlik 2012” – wartość 10 000 zł. Gmina odstępuje od realizacji budowy ze względu na brak wolnego terenu na tak dużą inwestycję.
- Zmniejszenie wydatków na zadanie „Termomodernizacja pawilonu – Szkoła Podstawowa nr 6” – 14 500 zł. Zadanie planuje się zrealizować w pełnym zakresie w 2009 roku,
- Zabezpieczenie środków – 10 000 zł na usunięcie awarii dachu w Szkole Podstawowej nr 6,
- Przesunięcie środków celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z niezaplanowanymi Nagrodami Jubileuszowymi oraz zasiłkami na zagospodarowanie,
- Zabezpieczenie środków na zakup energii.
- W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne w następujących szkołach:
  - Miejski Zespół Szkół – 10 000, 00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – 10 000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 10 000,00 zł,
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 21 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tablicy interaktywnej – Zespół Szkół Integracyjnych”. Tablica interaktywna będzie przeznaczona do nauki dzieci niepełnosprawnych.





### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj;

w § 2 – zmiany wynikają ze zmniejszenia deficytu

w § 3 - zmiany wynikają z wprowadzenia niniejszą uchwałą oraz zarządzeniami nowych zadań inwestycyjnych, rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych, przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,

w § 4 - zmiany wynikają z przesunięć środków finansowych dot. zadań inwestycyjnych zawartych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne oraz rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym,

w § 5 – zmiany wynikają ze zmian planu Ośrodka Sportu i Rekreacji,

w § 6 – zmiany wynikają z wprowadzenia niniejszą uchwałą zmian w planie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

**W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie uległa zmianie prognoza łącznej kwoty długu na rok 2008 i lata następne – w załączeniu prognoza po zmianach.**

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*ok*  
Agnieszka Buczawara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Burmistrz*  
Bogusław Szpytma

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007	2008 plan po zmianach na 27.11.2008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
I	<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>	<b>57 812 533</b>	<b>66 441 668,60</b>	<b>80 945 135</b>	<b>87 502 733</b>	<b>62 547 499</b>	<b>64 033 620</b>	<b>65 413 053</b>	<b>66 526 290</b>	<b>67 335 346</b>	<b>68 777 611</b>	<b>70 235 497</b>	<b>71 748 247</b>
A.	Dochody własne	36 473 180	44 751 523,00	41 273 541	39 179 660	39 255 198	40 331 135	41 290 274	42 072 826	42 440 517	43 289 842	44 282 692	45 318 792
B.	Subwencje	9 898 934	10 582 047,00	9 961 322	10 667 353	10 979 238	11 089 030	11 199 921	11 311 920	11 425 039	11 679 885	11 796 684	11 914 651
C.	Dotacje i inne źródła	11 440 419	11 108 098,60	29 710 272	37 655 720	12 313 063	12 613 455	12 922 858	13 141 544	13 469 790	13 807 884	14 156 121	14 514 804
II	<b>WYDATKI OGÓLEM :</b>	<b>55 471 010</b>	<b>70 156 858,60</b>	<b>83 187 821</b>	<b>93 739 519</b>	<b>57 341 823</b>	<b>59 953 211</b>	<b>61 485 988</b>	<b>63 337 826</b>	<b>65 087 656</b>	<b>66 548 591</b>	<b>68 049 751</b>	<b>69 593 328</b>
A.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 844 509</b>	<b>63 182 364,60</b>	<b>53 353 624</b>	<b>54 939 822</b>	<b>56 225 274</b>	<b>57 545 826</b>	<b>58 884 478</b>	<b>60 306 542</b>	<b>61 748 170</b>	<b>63 306 365</b>	<b>64 905 521</b>	<b>66 547 761</b>
	wydatki bieżące w tym:	49 040 803	63 182 364,60	52 182 657	54 127 900	55 589 353	57 034 676	58 517 578	60 039 035	61 536 170	63 136 110	64 777 649	66 461 868
1.1	odsetki od kredytów	803 706	1 013 746,00	1 170 967	811 922	635 921	511 150	366 900	267 507	212 000	170 255	127 872	85 893
	w tym 1 542171 zł			111 300	99 780	88 216	77 073	64 892	53 511	41 932	30 456	18 790	7 235
1.2	potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń		41 800,00										
B.	Wydatki majątkowe	5 626 501	6 974 494,00	29 834 197	38 799 697	1 116 549	2 407 385	2 601 510	3 031 284	3 339 486	3 242 226	3 144 230	3 045 567
III	<b>WYNIK FINANSOWY(I-II)</b>	<b>2 341 523</b>	<b>-3 715 190,00</b>	<b>-2 242 686</b>	<b>-6 236 786</b>	<b>5 205 676</b>	<b>4 080 409</b>	<b>3 927 065</b>	<b>3 188 464</b>	<b>2 247 690</b>	<b>2 229 020</b>	<b>2 185 746</b>	<b>2 154 919</b>
IV.	<b>FINANSOWANIE ( V-VI)</b>	<b>391 747</b>	<b>3 715 190,00</b>	<b>2 242 686</b>	<b>6 236 786</b>	<b>-3 090 989</b>	<b>-2 128 444</b>	<b>-1 909 695</b>	<b>-1 121 815</b>	<b>-726 929</b>	<b>-726 929</b>	<b>-726 929</b>	<b>-223 194</b>
V.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 793 222</b>	<b>7 269 315,00</b>	<b>5 911 819</b>	<b>9 776 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	kredyty planowane	0	7 269 315,00	5 911 819	9 776 207								0
	w tym 1 542 171 zł		1 542 171,00										
2	Inne źródła - wolne środki	3 793 222											
VI.	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 401 475</b>	<b>3 554 125,00</b>	<b>3 669 133</b>	<b>3 539 421</b>	<b>3 090 989</b>	<b>2 128 444</b>	<b>1 909 695</b>	<b>1 121 815</b>	<b>726 929</b>	<b>726 929</b>	<b>726 929</b>	<b>223 194</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek	3 401 475	3 554 125,00	3 627 333	3 511 554	3 077 056	2 128 444	1 909 695	1 121 815	726 929	726 929	726 929	223 194
	w tym 1 542 171 zł		0,00	154 217	154 217	154 217	154 217	154 217	154 217	154 217	154 217	154 217	154 218
2	poręczeń			41 800	27 867	13 933							
VII	<b>SPLATY ZADŁUŻENIA ( II pkt 2+ II pkt 3 + VI)</b>	<b>4 205 181</b>	<b>4 567 871</b>	<b>4 840 100</b>	<b>4 351 343</b>	<b>3 726 910</b>	<b>2 639 594</b>	<b>2 276 595</b>	<b>1 389 322</b>	<b>938 929</b>	<b>985 967</b>	<b>888 801</b>	<b>311 487</b>
	Relacja z art. 169 ust.1 ufp ( 15 % ) - limit obciążeń	7,27%	6,88%	5,98%	4,97%	5,96%	4,12%	3,48%	2,09%	1,39%	1,43%	1,27%	0,43%
VIII	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>14 064 688</b>	<b>17 779 878</b>	<b>20 064 364</b>	<b>26 329 017</b>	<b>23 251 961</b>	<b>21 123 517</b>	<b>19 213 822</b>	<b>18 092 007</b>	<b>17 365 078</b>	<b>16 638 149</b>	<b>15 911 220</b>	<b>15 688 026</b>
	Relacja z art. 170 ust. 1 ufp ( 60 % ) - łączna kwota dług	24,33%	26,76%	24,79%	30,09%	37,17%	32,99%	29,37%	27,20%	25,79%	24,19%	22,65%	21,87%

Prognoza długu publicznego zawiera realizację zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 5, w cyklu 3 lat. Prognozowane wielkości mogą ulec zmianie gdyż jest to prognoza wykonania zadań.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Łopuszańska

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzkiego  
Bogusław Szmitko