

**Uchwała nr XXVI/255/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 28 sierpnia 2008 r.**

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

Działając 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, ze zm.<sup>1)</sup>) oraz 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 128 973,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 128 973,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków majątkowych, zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się **załącznik nr 15** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2008 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

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

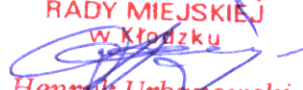
- po stronie dochodów kwotą 63 681 112,39 zł
- po stronie wydatków kwotą 74 430 381,39 zł
- deficyt 10 749 269,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku**  
  
**Henryk Urbanowski**

<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.

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/255/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 718 049,00</b>	<b>27 139,00</b>	<b>1 745 188,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	209 070,00	27 139,00	236 209,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 139,00	2 139,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	2 139,00	2 139,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 024 265,03</b>	<b>101 834,00</b>	<b>9 126 099,03</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 150,00	97 000,00	5 703 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 605 000,00	42 000,00	5 647 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 605 000,00	42 000,00	5 647 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	55 000,00	55 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00
	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.	50 000,00	- 1 200,00	48 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	- 1 200,00	48 800,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	- 1 200,00	48 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 327,03	6 034,00	666 361,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 900,00	6 034,00	509 934,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	503 900,00	6 034,00	509 934,00
<b>Razem:</b>				<b>63 552 139,39</b>	<b>128 973,00</b>	<b>63 681 112,39</b>

**SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczvara*

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szmutma*

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/255/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 340 066,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 460 066,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 622 067,00	100 000,00	3 722 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775 257,00	100 000,00	1 875 257,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 775 257,00	100 000,00	1 875 257,00
	70095		Pozostała działalność	717 999,00	20 000,00	737 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 280,00	20 000,00	120 280,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 280,00	20 000,00	120 280,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 046 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 046 595,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	68 320,00	68 320,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 320,00	68 320,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	68 320,00	68 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 484 173,00	- 68 320,00	6 415 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 68 320,00	201 680,00
			Urząd Miejski Kłodzko	270 000,00	- 68 320,00	201 680,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 150 710,00</b>	<b>11 123,00</b>	<b>22 161 833,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 911 275,00	56 914,00	9 968 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 726,00	- 11 625,00	1 071 101,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	223 633,00	- 11 625,00	212 008,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	25 000,00	56 000,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	31 000,00	25 000,00	56 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 139,00	17 139,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	4 000,00	2 139,00	6 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 264,00	6 900,00	386 164,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	72 136,00	6 900,00	79 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 996,00	34 500,00	307 496,00



		Urząd Miejski Kłodzko	272 996,00	34 500,00	307 496,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 659,00	- 4 647,00	219 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 097,00	- 5 000,00	149 097,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	44 252,00	- 5 000,00	39 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	40,00	3 772,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	860,00	40,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	313,00	11 518,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 105,00	313,00	2 418,00
80104		Przedszkola	4 569 573,00	- 15 000,00	4 554 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 15 000,00	39 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	54 500,00	- 15 000,00	39 500,00
80148		Stołówki szkolne	739 536,00	- 6 644,00	732 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 591,00	- 7 000,00	214 591,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	81 021,00	- 7 000,00	74 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00	356,00	10 174,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	3 268,00	356,00	3 624,00
80195		Pozostała działalność	1 061 811,00	- 19 500,00	1 042 311,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	- 19 500,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	19 500,00	- 19 500,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 135 359,03</b>	<b>- 18 166,00</b>	<b>12 117 193,03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	46 000,00	146 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	46 000,00	146 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	46 000,00	146 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 000,00	97 000,00	5 702 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	560,00	92 360,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	91 800,00	560,00	92 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 560,00	8 440,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	- 560,00	8 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	2 608,00	54 308,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	51 700,00	2 608,00	54 308,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	392,00	2 892,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	392,00	2 892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	16 000,00	18 300,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 300,00	16 000,00	18 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	14 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 547,00	6 500,00	23 047,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	16 547,00	6 500,00	23 047,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	500,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00
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.	50 000,00	- 1 200,00	48 800,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	- 1 200,00	48 800,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	- 1 200,00	48 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 188 000,00	- 120 000,00	1 068 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 188 000,00	- 120 000,00	1 068 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	1 188 000,00	- 120 000,00	1 068 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 667,03	6 034,00	1 339 701,03
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 316,00	7 811,00	824 127,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	816 316,00	7 811,00	824 127,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 684,00	- 1 777,00	59 907,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	61 684,00	- 1 777,00	59 907,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 793,00	- 2 550,00	18 243,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	20 793,00	- 2 550,00	18 243,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	2 550,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
85295		Pozostała działalność	1 335 424,00	- 46 000,00	1 289 424,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 480,00	- 46 000,00	235 480,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	265 000,00	- 46 000,00	219 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 103 613,00</b>	<b>16 016,00</b>	<b>1 119 629,00</b>
85401		Świetlice szkolne	605 212,00	16 016,00	621 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 757,00	14 204,00	450 961,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	39 159,00	14 204,00	53 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 133,00	1 283,00	78 416,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	7 563,00	1 283,00	8 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	330,00	11 224,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 047,00	330,00	1 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 759,00	199,00	36 958,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	4 210,00	199,00	4 409,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 584 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 584 666,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	- 7 805,00	52 195,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 7 805,00	52 195,00
		Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	- 7 805,00	52 195,00
92195		Pozostała działalność	70 362,00	7 805,00	78 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 505,00	20 505,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 000,00	4 505,00	20 505,00
<b>Razem:</b>			<b>74 301 408,39</b>	<b>128 973,00</b>	<b>74 430 381,39</b>

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczvara*

**BURMISTRZ**  
**Miasta Kłodzka**  
*Bogusław Szputma*



**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	Przebudowa ul. Zajęczej w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejki linowej - gondolowej: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łuzyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
5	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
6	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
7	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
8	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
9	Przebudowa ul. Kilńskiego - os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
10	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
11	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	60 016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000		600 000	600 000	4 300 000
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>9 490 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>7 015 000</b>
12	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
13	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000
14	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000
15	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63 003	80 000	2008-2010	0	0	80 000		12 000	68 000	0
16	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberg-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000		100 000	300 000	1 600 000

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
17	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego -Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>17 620 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>434 500</b>	<b>1 915 500</b>	<b>15 270 000</b>
18	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	134 800	134 800	0	0	15 200
19	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70 005	15 200	2008	0	0	15 200	15 200			
20	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70 005	11 810	2008	0	0	11 810	11 810	0	0	0
21	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70 005	20 000	2008			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>181 810</b>	<b>181 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>
22	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Lukasińskiego 32	700	70095	490 315	2 008	0	0	490 315	490 315	0	0	0
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>490 315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 315</b>	<b>490 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71 020	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>
24	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>
25	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
26	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	31 680	2008	0	0	31 680	31 680			0
27	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>201 680</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 680</b>	<b>201 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego	750	75075	60 000	2 008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75075</b>				<b>60 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	80 000	2008	0	0	80 000	80 000			0
30	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	255 000	2007-2008	0	0	255 000	255 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>335 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
31	Boisko wielofunkcyjne w SP nr 7	801	80 101	255 638	2008			255 638	255 638	0	0	0
32	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7	801	80 101	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
33	Budowa obiektów małej architektury przy boisku szkolnym SP nr 6	801	80 101	17 358	2008			17 358	17 358	0	0	0
34	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80 101	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
35	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012	801	80 101	10 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	0
36	Termomodernizacja pawilonu - Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariów	801	80 101	19 500	2008	0	0	19 500	19 500	0	0	0
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>367 496</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 496</b>	<b>367 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	38 200	2006-2008	0	0	38 200	38 200	0	0	0
38	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Złobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80 104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>39 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
40	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 wraz z remonem ogrodzenia	801	80 195	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>14 560 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>60 000</b>	<b>112 500</b>	<b>637 500</b>	<b>13 750 000</b>
41	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>
42	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>

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
43	Budowa placów zabaw	900	90004	160 000	2 008	0	0	160 000	160 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>160 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
45	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90 015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
46	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
47	Budowa oświetlenia - ul. Skosna i Kowalska	900	90 015	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>
48	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Połwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
49	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
50	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
51	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
52	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
53	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
54	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw	900	90 095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
55	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>29 334 189</b>		<b>383 379</b>	<b>218 600</b>	<b>2 637 231</b>	<b>937 231</b>	<b>325 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>26 094 979</b>
56	Remont fontanny z lwem	921	92 120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500	0	0	0
57	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6	921	92 120	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>
58	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92 195	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>

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
59	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92 604	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>
60	Zakup lodowiska	926	92 695	550 000	2 008	0	0	550 000	550 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>550 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>77 543 373</b>		<b>782 877</b>	<b>724 804</b>	<b>11 556 715</b>	<b>5 556 715</b>	<b>1 472 000</b>	<b>4 528 000</b>	<b>64 478 977</b>

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczvara*

**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:		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	2 423 000	778 000	748 000	30 000	2 416 375		0	x
<b>Ogółem</b>		<b>-1 385</b>	<b>2 570 950</b>	<b>815 800</b>	<b>785 800</b>	<b>30 000</b>	<b>2 561 654</b>	<b>0</b>	<b>7 911</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szmajda*

## Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 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:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					z tego: na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	700 000	50 000	50 000	700 000	0	0	x
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szputma*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 128 973,00 zł

---

#### Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 27 139,00 zł

- Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku o kwotę 27 139,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za obiady pobieranych od uczniów tej szkoły (25 000,00) oraz w związku z otrzymaniem w darze dla dzieci tejże szkoły 650 Euro od Komitetu Koła Belgijsko – Polskiego z Retinne (2 139,00 zł).

#### Dział 852 Pomoc Społeczna (+) 101 834,00 zł

- Zwiększenie o 42 000,00 zł planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 r. znak PS-III-3050-133/08.
- Zwiększenie o 55 000,00 zł planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 r. znak PS-III-3050-133/08.
- Zwiększenie o 6 034,00 zł planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone są na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2008 r. znak PS-III-3050-128/08.
- Zmniejszenie o 1 200,00 zł planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. znak PS-III-3050-125/08.

### II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 128 973,00 zł

---

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 120 000,00 zł

- Zabezpieczenie środków – wkład własny w realizację zadań wynikających z programu „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” -20 000 zł
- Zabezpieczenie środków na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 100 000 zł

#### Dział 750 Administracja publiczna (+) 0,00

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, licencji grupowej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów – IntraDOK – 68 320,00

#### Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 11 123,00 zł

- Przesunięcia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 7 spowodowane zabezpieczeniem wydatków w związku z utworzeniem Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku zgodnie z uchwałą Nr XXI/169/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku o kwotę 27 139,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów tej jednostki. Planowane środki przeznaczone będą na zakup środków żywności oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
- W związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach” z powodu nieotrzymania dofinansowania, dokonano przesunięcia środków finansowych do nowego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja pawilonu – Szkoła Podstawowa nr 6 wraz z remontem sanitariów”. Ze względu na duże straty ciepła pawilon przy SP nr 6 wymaga podjęcia działań termomodernizacyjnych a zużyte techniczne sanitariaty wymagają podjęcia działań remontowych –



19 500,00 zł.

- Przesunięcie środków finansowych z zadania „Modernizacja wentylacji nawiewno – grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 ul. Grunwaldzka” (pozostała kwota pozwoli na pełną realizację tego zadania) do nowo wprowadzonego do budżetu zadania pod nazwą „Budowa boiska przy Zespole Szkół Integrycyjnych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012” Planowanie realizacji budowy boiska w 2009 r. wymaga rozpoczęcia w chwili obecnej robót przygotowawczych takich jak: wykonanie mapy do celów projektowych, adaptacji projektu, wykonanie przyłączy energetycznych, wodno – kanalizacyjnych – 15 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

**(-) 18 166,00 zł**

- Przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej - 46 000,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Środki przeznaczone są na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień Br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 42 000,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Środki przeznaczone są na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień Br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 55 000,00 zł
- Zmniejszenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2008 r. znak PS-III-3050-125/08 – 1 200,00 zł.
- Przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia zakupu komputera (wkład własny) z powodu przystąpienia do Programu POKL „Można mi zaufać” . Jest to warunkiem otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 550,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2008 r. znak PS-III-3050-128/08 – 6 0340,00 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 120 000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**(+) 16 016,00 zł**

- Przesunięcia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 7 spowodowane zabezpieczeniem wydatków w związku z utworzeniem Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku zgodnie z uchwałą Nr XXI/169/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**(+) 0,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego 2008/2009, Dniem Edukacji Narodowej, organizacją imprez z okazji świąt okolicznościowych – 7 805,00 zł

**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 z wprowadzenia nowych zadań majątkowych do budżetu uchwałą oraz przesunięć środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi,

w § 3 - zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w planie przychodów i wydatków wprowadzonych decyzją Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku

w § 4 – wprowadza się nowy załącznik w związku z utworzeniem Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w Kłodzku.

**SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ**  
*Ch*  
**Agnieszka Czuczvara**

**BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka**  
**Bogusław Szpytma**  
