

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
NR XXX/289/2008**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości z tego:	– 71 368 203 zł
1) dochody bieżące	– 61 956 003 zł
2) dochody majątkowe	– 9 412 200 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości z tego:	– 91 142 944 zł
1) wydatki bieżące	– 71 329 993 zł
2) wydatki majątkowe	– 19 812 951 zł

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	– 19 774 741 zł
1) zaciąganych kredytów	– 23 919 327 zł

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3:	
1) przychody w wysokości	– 23 919 327 zł
2) rozchody w wysokości	– 4 144 586 zł

§ 5

Ustala się:

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku stanowiący załącznik nr 4.
- 2) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE, EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi stanowiący załącznik nr 5.
- 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowiący załącznik nr 6.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się limity:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty – 2 000 000 zł
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty – 19 774 741 zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 4 144 586 zł
- 2) poręczeń i gwarancji udzielanych w 2009 roku – 50 000 zł

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5,

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Ustala się dotacje:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości              | – 796 163 zł   |
| 2) podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości               | – 4 876 900 zł |
| 3) celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 11 w wysokości | – 2 040 000 zł |

§ 11

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
  - 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
  - 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) ogólną w wysokości  | – 80 000 zł  |
| 2) celową w wysokości  | – 735 000 zł |
| z przeznaczeniem na:   |              |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego          | – 100 000 zł |
| b. odprawy emerytalne  | – 216 988 zł |
| c. regulacja płac w jednostkach oświatowych                    | – 368 012 zł |
| d. ewentualne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | – 50 000 zł  |

§ 13

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550 000 zł.
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14

Ustala się, że zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*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 116, 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 r. 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 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 971, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.

<b>PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2009 ROK</b>			
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>Dz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>548 584,00</b>
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 584,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 922 035,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
	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	5 560 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 035,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>678 579,00</b>
	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	135 480,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	253 864,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 235,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 930,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 479 798,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 140 646,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 470 000,00
	0320	Podatek rolny	205 000,00
	0330	Podatek leśny	652,00
	0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	195 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00

do Uchwały Nr XXX/289/2009  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	910 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 967 705,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 967 705,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 779 522,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	155 364,00
	0830	Wpływy z usług	1 528 723,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 760,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 830 850,00</b>
	0830	Wpływy z usług	39 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 393 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 351 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 000,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 383 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
razem:			61 956 003,00
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>347 200,00</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 790 000,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 275 000,00</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
razem:			9 412 200,00
<b>Ogółem:</b>			<b>71 368 203,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>34 044,00</b>	<b>34 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 044,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 984 410,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>4 220 410,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 970 410,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	4 220 410,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 853 417,00</b>	<b>1 085 273,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 273,00</b>	<b>2 768 144,00</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 803 417,00	1 035 273,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	985 273,00	2 768 144,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 395 000,00</b>	<b>8 005 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 800,00</b>	<b>1 390 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 860 700,00	7 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 500,00	990 200,00
	70095	Pozostała działalność	535 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	400 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>725 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00	495 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nienwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 588 759,00</b>	<b>9 476 759,00</b>	<b>6 330 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 078,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 994,00	597 994,00	567 256,00	0,00	0,00	0,00	30 738,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 835,00	380 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 835,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 930,00	7 759 930,00	5 643 425,00	0,00	0,00	0,00	2 116 505,00	112 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	738 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 930,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 022 956,00</b>	<b>912 956,00</b>	<b>741 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 883,00</b>	<b>110 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00	0,00
	75416	Straz Miejska	1 019 111,00	909 111,00	741 073,00	0,00	0,00	0,00	168 038,00	110 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 870,00</b>	<b>43 870,00</b>	<b>14 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 870,00	43 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 743 947,00</b>	<b>22 499 447,00</b>	<b>16 927 714,00</b>	<b>1 338 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232 833,00</b>	<b>5 244 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 100 367,00	10 475 867,00	8 855 314,00	240 660,00	0,00	0,00	1 379 893,00	624 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 547,00	214 547,00	198 521,00	0,00	0,00	0,00	16 026,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 608 002,00	5 283 002,00	3 608 619,00	678 420,00	0,00	0,00	995 963,00	325 000,00
	80110	Gimnazja	5 271 744,00	5 046 744,00	3 939 662,00	419 820,00	0,00	0,00	687 262,00	225 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 332,00	105 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 332,00	0,00
	80148	Stółki szkolne	854 232,00	854 232,00	323 098,00	0,00	0,00	0,00	531 134,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 559 723,00	489 723,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	487 223,00	4 973 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczenie narkomanii	40 000,00	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	58 000,00	160 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 353 685,00</b>	<b>12 833 685,00</b>	<b>1 432 785,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 140 900,00</b>	<b>530 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00	5 946 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	5 796 500,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 367 500,00	2 367 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 002 285,00	1 472 285,00	1 263 685,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	530 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 100,00	217 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>934 229,00</b>	<b>934 229,00</b>	<b>665 964,00</b>	<b>108 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 102,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	723 566,00	723 566,00	665 964,00	0,00	0,00	0,00	57 602,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 000,00	113 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 163,00	46 163,00	0,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 989 697,00</b>	<b>5 024 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 024 000,00</b>	<b>3 965 697,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 697,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	675 697,00
	90095	Pozostała działalność	4 863 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	3 115 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 109 500,00</b>	<b>4 637 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 472 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 464 500,00	992 500,00	32 500,00	950 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 472 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 333 500,00</b>	<b>1 333 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>91 142 944,00</b>	<b>71 329 993,00</b>	<b>26 284 517,00</b>	<b>7 713 063,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 732 413,00</b>	<b>19 812 951,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2009 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>71 368 203</b>
a) dochody bieżące		61 956 003
b) dochody majątkowe		9 412 200
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>91 142 944</b>
a) wydatki bieżące		71 329 993
b) wydatki majątkowe		19 812 951
<b>III. DEFICYT</b>		<b>-19 774 741</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>19 774 741</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>23 919 327</b>
w tym;		
kredyt na pokrycie deficytu	952	23 919 327
w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust. 3 ufp	952	5 145 944
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>4 144 586</b>
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 144 586
<b>RAZEM I+V</b>		<b>95 287 530</b>
<b>RAZEM II+VI</b>		<b>95 287 530</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000				
2	Budowa kolejki linowej - gondolowe: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	300 000		300 000				
3	Wykonanie chodnika w ulicy Kromera	600	60016	350 000	2008-2010	138 410		138 410				
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	725 000	2008-2009	675 000		675 000				
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	352 000	2008-2009	277 000		277 000				
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000	2008-2010	1 300 000		650 000	650 000			650 000
7	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	600	60016	50 000	2009	50 000		50 000				
8	Budowa chodnika w ulicy Rataja	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000				
9	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000				
10	Budowa parkingu przy ul. Św. Wojciecha	600	60016	350 000	2009	350 000		350 000				
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>21 800 000</b>		<b>4 220 410</b>	<b>0</b>	<b>3 570 410</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
11	Rewitalizacja Parku przy ul. Floriana Szarego, budowa minipjalni wód mineralnych	630	63003	1 100 000	2008-2010	330 000		49 500	49 500			280 500
12	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2011	600 000		90 000	90 000			510 000
13	Forteczny Park Kulturowy: adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich rutyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	630	63003	6 000 000	2008-2011	400 000		60 000	60 000			340 000
14	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowany produkt turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	408 470	2008-2010	408 470		61 270	61 270			347 200
15	Siećki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	1 029 674		154 451	154 451			875 223
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>15 508 470</b>		<b>2 768 144</b>	<b>0</b>	<b>415 221</b>	<b>415 221</b>	<b>0</b>	<b>347 200</b>	<b>2 005 723</b>
16	Przebudowa dojeżdż do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	15 200		15 200				
17	Nabycie gruntów pod drogę obieg Ustronie	700	70005	300 000	2009	300 000		300 000				
18	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	75 000	2009	75 000		75 000				
19	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	200 000	2009	200 000		200 000				
20	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zaczęse i Owcza Góra	700	70005	400 000	2009	400 000		400 000				
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>1 387 687</b>		<b>990 200</b>	<b>0</b>	<b>990 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009	400 000		400 000				
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Sprzęt komputerowy	750	75023	112 000	2 009	112 000		112 000				
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>112 000</b>		<b>2 009</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	110 000		110 000				
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>365 000</b>		<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych.	801	80101	160 000	2009	160 000		160 000				
25	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - dokumentacja projektowa.	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
26	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009	200 000		200 000				
27	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6.	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
28	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000				
29	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
30	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
31	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>1 924 500</b>		<b>624 500</b>	<b>0</b>	<b>624 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
33	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno-Złobkowym nr 2	801	80104	130 000	2009	130 000		130 000				
34	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000				
35	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Złobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000				
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>325 000</b>		<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1.	801	80110	130 000	2009	130 000		130 000				
37	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
38	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
<b>Razem rozdział 80110</b>				<b>225 000</b>	<b>6 027</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

39	Budowa basenu przyszkolnego	801	80195	14 500 000	2008-2010	4 000 000		4 000 000				
40	Tablice interaktywne	801	80195	70 000	2009	70 000		70 000				
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>14 570 000</b>	<b>2 009</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>	<b>4 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	280 000		280 000				
42	Wyposażenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	250 000	2009	250 000		250 000				
<b>Razem rozdział 85219</b>				<b>530 000</b>	<b>4 018</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	100 000	2009	100 000		100 000				
44	Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasńskiego	900	90004	25 000	2009	25 000		25 000				
45	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Małczewskiego	900	90004	50 000	2009	50 000		50 000				
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>175 000</b>		<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	466 697		466 697				
47	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	152 000	2008-2009	112 000		112 000				
48	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	97 000	2009	97 000		97 000				
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>3 632 510</b>		<b>675 697</b>	<b>0</b>	<b>675 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	300 000		300 000				
50	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	60 000		60 000				
51	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego	900	90095	90 000	2009	90 000		90 000				
52	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
53	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	800 000		800 000				
54	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	10 658 000	2009-2011	1 500 000		225 000		1 275 000		
55	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej	900	90095	2 000 000	2009-2011	200 000		100 000		100 000		100 000
56	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	100 000		100 000				
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>23 193 277</b>		<b>3 115 000</b>	<b>0</b>	<b>1 740 000</b>	<b>325 000</b>		<b>1 275 000</b>	<b>100 000</b>
57	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92120	12 000 000	2009-2011	1 000 000		150 000		150 000		850 000
58	Remont przelotu bramnego Kurtyry Tumskiej	921	92120	430 000	2009	430 000		430 000				
59	Remont bramy południowej Twierdzy Głównej	921	92120	42 000	2009	42 000		42 000				
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>12 472 000</b>		<b>1 472 000</b>	<b>0</b>	<b>622 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>96 600 444</b>	<b>X</b>	<b>19 812 951</b>	<b>0</b>	<b>14 585 028</b>	<b>1 540 221</b>	<b>0</b>	<b>1 622 200</b>	<b>3 605 723</b>



Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013															
Priorytet 6 Turystyka i Kultura															
Działanie 6.4 Turystyka kulturowa															
Modernizacja zabytkowego budynku kłodzkiego ratusza wraz z remontem wieży i termomodernizacją															
1.9	Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009 r. 2010 2011	92120	12000000 1300000 5000000 6000000	1800000 150000 750000 900000	10200000 850000 4250000 5100000	1000000 1000000	150000 150000	150000 150000	0 0	850000 850000	0 850000	850000 850000	0 0		
2	<b>Wydatki bieżące</b> <b>razem:</b>	x	3 316 794,00	252 871,60	3 097 369,00	2 334 498,00	149 050,00	0,00	0,00	149 050,00	2 185 448,00	0,00	0,00	2 185 448,00	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013															
Os priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych															
Rekonstrukcje Historyczne															
2.1	Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	537639 278439 259200	113694 74814 38880	423945 203625 220320	278439 278439	74814 74814	0 0	0 0	74814 74814	203625 203625	0 0	0 0	203625 203625	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013															
Os priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki															
Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki															
Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza															
2.2	Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	256897 147734 75655 0	67016 22160 11348 33508	189881 125574 64307	147734 147734	22160 22160	0 0	0 0	22160 22160	125574 125574	0 0	0 0	125574 125574	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów															
Os priorytetowa 3															
3.3 Fundusz Mikroprojektów															
Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko- Rychnov n. Kneznou															
2.3	Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	117300 117300	17595 17595	89705 89705	117300 117300	17595 17595	0 0	0 0	17595 17595	99705 99705	0 0	0 0	99705 99705	
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów															
Os priorytetowa 3															
3.3 Fundusz Mikroprojektów															
Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej															
2.4	Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	140800 140800	21120 21120	119680 119680	140800 140800	21120 21120	0 0	0 0	21120 21120	119680 119680	0 0	0 0	119680 119680	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet V - Dobre rządzenia															
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu															
2.5	Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009 r. 2010 2011	75023	668932 267 225 152 837	33446,8 13361,25 7641,85	668932 253 863,75 145 195,15	267 225 267 225	13361 13361	0 0	0 0	13361 13361	253864 253 864 00	0 0	0 0	253864 253864	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na starcie															
2.6	Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2009 r. 2010 2011	90095	1585226 1 383 000 108 050	0 0 0	1595226 1 383 000 108 050	1383000 1 383 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1383000 1 383 000	0 0	0 0	1383000 1 383 000	
<b>Ogółem (1+2)</b>															
		x	60 356 264,00	15 414 341,60	44 975 369,00	9 102 642,00	1 689 271,00	1 540 221,00	0,00	149 050,00	7 413 371,00	0,00	3 605 723,00	0,00	3 807 648,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycji)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dziew.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
							dochody własne jak	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
										ujęte w dochodach			ujęte w kredytach		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	600	60016	Przebudowa ul. Ziętczej	2008-2010	1 800 000	730 000		730 000				1 070 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
2	600	60016	Budowa kolejki linowo-jorkłowej: dokumentacja i prace przygotowawcze	2008-2008	900 000	300 000		300 000						UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna - komunikacyjna
3	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	16 873 000	1 300 000		850 000			650 000	15 528 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
4	630	63003	Rewitalizacja parku przy ul. Floriana Szarego oraz budowa miniplant wód mineralnych	2008-2010	1 100 000	330 000		49 500			280 500	770 000		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
5	630	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku-Dwca Góra	2008-2011	2 000 000	600 000		90 000			510 000	105 000	105 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
6	630	63003	Forteczny Park Kulturowy - adaptacja i wykorzystanie obiektów subtorowych kłodzkiej fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji - etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	2009-2011	6 000 000	400 000		60 000			340 000	3 000 000	2 800 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
7	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	2008-2008	408 470	408 470		81 270			347 200			UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
8	630	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	6 000 000	1 028 674		154 451			875 223	4 970 328		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
9	700	70005	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2008	392 687	15 200		15 200				50 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
10	801	80185	Budowa basenu przyzakładowego	2008-2010	14 500 000	4 000 000		4 000 000				9 750 000		UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa
11	900	90015	Remont, przebudowa i rozbiórka systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miast Kłodzka	2005-2013	3 383 510	466 697		466 697				466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
12	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej, ulic Bukowej i Wyrzbowej w Kłodzku	2007-2013	7 101 132	300 000		300 000				1 582 483	1 582 483	UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
13	900	90095	Budowa zmiennika komunalnego	2008-2012	2 879 145	800 000		800 000				1 779 145		UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna
14	900	90005	Rewitalizacja dzielnicy stromolejskiej oraz Wyspy Piasek	2008-2011	10 858 000	1 500 000		225 000			1 275 000	4 579 000	4 579 000	UM Kłodzko	Ochrona i zachowanie narodowego
15	900	90085	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia przedsiębiorstw (jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej)	2009-2011	2 000 000	200 000		100 000			100 000	900 000	900 000	UM Kłodzko	Wspieranie działalności biznesu
16	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza z termomodernizacją	2009-2011	12 000 000	1 000 000		150 000			850 000	5 000 000	4 000 000	UM Kłodzko	Ochrona zabytkowa narodowego
<b>SUMA</b>					<b>87 995 944</b>	<b>13 380 041</b>	<b>0</b>	<b>8 152 118</b>	<b>0</b>	<b>1 622 200</b>	<b>3 605 723</b>	<b>49 550 651</b>	<b>16 233 180</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	33 543	2 326 556	796 163	796 163	0	2 360 099	0	0	x
	z tego									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 293	1 74 417	46 163	46 163	0	176 710	0	0	x
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 250	2 152 139	750 000	750 000	0	2 183 389	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	z tego									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	<b>Ogółem</b>	<b>33 543</b>	<b>4 194 056</b>	<b>796 163</b>	<b>796 163</b>	<b>0</b>	<b>4 227 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
II.		Przychody	400 000
1.	0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>opłaty za zanieczyszczenie środowiska</i>	400 000
III.		Wydatki	395 000
1.		Wydatki bieżące	395 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
2.		Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	46 163,00
2	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	750 000,00
					x
					x
					x
Ogółem					796 163,00

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 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	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa	240 660
2	801	80104	2540	Przedszkola	678 420
3	801	80110	2540	Gimnazjum Spoleczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	227 292
					<b>1 338 900</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
8	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 548 000
9	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	890 000
10	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					<b>3 538 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 876 900</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
2	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
3	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
4	851	85195	2820	Ochrona zdrowia -	20 000
5	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	260 000
6	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp.	60 000
7	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
8	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	950 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	520 000
					<b>2 010 000</b>
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					
10	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
11	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000
					<b>30 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 040 000</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011		217 235	217 235	217 235	217 235	0	0
751	75101		4 930	4 930	4 930	4 930	0	0
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852			6 393 100	6 393 100	6 393 100	189 500	6 157 100	0
	85212		5 946 000	5 946 000	5 946 000	149 500	5 750 000	0
	85213		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
	85214		390 000	390 000	390 000	0	390 000	0
	85228		17 100	17 100	17 100	0	17 100	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 616 265</b>	<b>6 616 265</b>	<b>6 616 265</b>	<b>411 665</b>	<b>6 157 100</b>	<b>0</b>

**PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody łącznie	w tym:	
					dochody budżetu państwa	dochody jst
750			Administracja publiczna	40 000	38 000	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	38 000	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	38 000	2 000
852			Pomoc społeczna	85 000	80 750	4 250
	85212		Świadczenia rodzinne	63 000	59 850	3 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	59 850	3 150
	85228		Usługi opiekuńcze	22 000	20 900	1 100
		0830	Wpływy z usług	22 000	20 900	1 100
<b>ŁĄCZNE DOCHODY</b>				<b>125 000</b>	<b>118 750</b>	<b>6 250</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXX/289/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie  
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
	80104		31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
		2310	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
921			60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
	92116		60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
		2320	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2009	Plan wydatków na 2009
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>550 000</b>	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	550 000	
		0480	wpływy z opłat (koncesji) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>40 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia		5 000
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>		<b>510 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia		110 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		280 000
		4370	Zakup usług telefonicznych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia		1 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>