

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NA 2008 ROK**

---

*Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową, przychody służące finansowaniu deficytu budżetu oraz rozchody na spłatę długu publicznego. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.*

Plan budżetu Gminy Kłodzko na rok 2008 sporządzony został w oparciu o:

- przedstawione przez zakłady i jednostki budżetowe plany finansowe,
- wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp.

**Dochody w budżecie** gminy na 2008 rok zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie otrzymanych informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień.

**Wydatki w budżecie** zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%
- prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 102,3%
- kontynuacja zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych inwestycji pod warunkiem uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa bądź innych źródeł.

***Burmistrz Miasta opracowując projekt budżetu kierował się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Miejską nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowaniu projektu budżetu oraz polityki społeczno gospodarczej gminy określonej w Strategii Miasta Kłodzka.***

## DOCHODY

Dochodami budżetu są środki pieniężne pobierane i otrzymywane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i z budżetu państwa. Dochody można klasyfikować wg różnych kryteriów. Tabela nr 1 przedstawia zestawienie dochodów wg działów, natomiast Tabela nr 2 wg źródeł.

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **61 617 991 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i ważniejsze źródła dochodów w podziale na dochody bieżące w kwocie **56 114 991 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5 503 000 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **42 076 945 zł** w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie - 12 158 814 zł,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie - 1 059 736 zł,
- dochody z mienia gminnego w kwocie - 9 510 577 zł,
- pozostałe dochody - 4 138 585 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 15 209 233 zł,

2. Subwencja ogólna w kwocie **9 532 587 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa - 9 354 426 zł,
- część równoważąca - 178 161 zł,

3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **10 008 459 zł**, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 6 310 510 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 2 000 zł
- dotacje na zadania własne w kwocie - 2 333 462 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie - 61 250 zł,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne w kwocie - 463 000 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst - 15 237 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) - 823 000 zł.

Szczegółowy podział wpływów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

## **Charakterystyka dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się dochody w wysokości **823 000 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - 823 000 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE), refundacja - realizacja projektu: „Przebudowa trasy turystycznej – szlak Twierdzy Kłodzkiej”

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się dochody w wysokości **9 296 035 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 4 616 035 zł,
  - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 300 000 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy - 4 269 000 zł,
  - wpływ z usług - 7 000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 40 035 zł,
- dochody majątkowe - 4 680 000 zł
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 80 000 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 4 600 000 zł w tym:

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planuje się dochody na łączną kwotę **152 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 152 000 zł
  - z tytułu opłat cmentarnych ( CONCORDIA ) - 150 000 zł,
  - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 2 000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **397 248 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 397 248 zł:
  - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 209 554 zł ( dotacja ),
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2 300 zł,
  - z tytułu najmu i dzierżawy - 81 400 zł,
  - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 84 000 zł,
  - z tytułu różnych dochodów - 19 994 zł ( zwroty za zastępstwa procesowe ).

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się dochody w wysokości **4 956 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **4 956 zł**
  - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie - 4 956 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Planuje się dochody w wysokości **1 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 1 000 zł

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się dochody w wysokości **51 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 51 000 zł z tytułu:
  - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 50 000 zł,
  - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 000 zł.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planuje się dochody w wysokości **29 550 783 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **29 550 783 zł**
  - podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe 12 158 814 zł,
  - podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 1 059 736 zł (podatek od spadków i darowizn, kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych) Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
  - udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 15 209 233 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określona w ustawie o dochodach jst przekazują na rachunki budżetowe gmin,
  - pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowych wpłat, dotacje celowe, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1 123 000 zł

W 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 36,49 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planuje się dochody w wysokości **9 532 587 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 9 532 587 zł
  - subwencja ogólna oświatowa - 9 354 426 zł,
  - subwencja ogólna równoważąca – 178 161 zł,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się dochody w wysokości **1 540 678 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1 540 678 zł:
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140 142 zł,
  - z tytułu usług – 1 367 923 zł,
  - z tytułu różnych dochodów – 2 800 zł,
  - dotacje od innych gmin ( za pobyt dzieci w Przedszkolu) – 15 237 zł,
  - dotacje celowe – 9 162 zł,

- otrzymane spadki, darowizny – 1 000 zł,
- pozostałe odsetki – 4 414 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planuje się dochody w wysokości **8 627 454 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **8 627 454 zł**
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 6 094 000 zł, z tego:
    - świadczenia rodzinne – 5 605 000 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 50 000 ,-zł
    - zasiłki i pomoc w naturze – 439 000 zł
  2. Dotacje na zadania własne – 2 324 300 zł, z tego;
    - zasiłki i pomoc w naturze – 1 492 000 zł,
    - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 488 300 zł,
    - dożywianie dzieci – 344 000 zł.
  3. Pozostałe wpływy – 209 154 zł, z tego ;
    - usługi opiekuńcze – 55 000 zł
    - wpływy z różnych dochodów, odsetki , inne – 153 004 zł
    - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 150 zł

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się dochody w wysokości **1 580 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1 580 000 zł z tytułu usług (wysypisko śmieci, opłat za zanieczyszczenie środowiska).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się dochody w wysokości **61 250 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 61 250 zł  
otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem Biblioteki Publicznej.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2008 rok zaplanowano na kwotę **72 367 260 zł**, z tego na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie – **60 377 332 zł**, co stanowi **83,4 %** wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia 20 049 408 zł, co stanowi 33 % wydatków bieżących,
  - pochodne od wynagrodzeń 3 796 520 zł, co łącznie stanowi 6 % wydatków bieżących,
  - dotacje 7 073 090 zł, co stanowi 11 % wydatków bieżących,
    - dotacje przedmiotowe – 785 800 zł (załącznik nr 8 do uchwały),
    - dotacje podmiotowe – 3 873 290 zł (załącznik nr 9 do uchwały),
    - dotacje celowe – 2 414 000 zł (załącznik nr 10 do uchwały),
  - obsługa długu publicznego 1 701 996 zł, co stanowi 2 % wydatków bieżących,
  - pozostałe wydatki 29 458 314 zł, co stanowi 48 % wydatków bieżących.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie - **11 989 928 zł**, co stanowi **16,6 %** wydatków ogółem (załącznik nr 4 do uchwały)

### **Charakterystyka wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej (wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 4 do uchwały)**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 29 350 zł**

##### **Wydatki bieżące - 29 350 zł**

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się odpis składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości – 2 550 zł.
- wydatki na stałe opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych w wysokości - 26 800 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność – 3 785 000 zł**

##### **Wydatki bieżące – 810 000 zł**

- remonty bieżące ulic – 590 000 zł,
- oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe – 100 000 zł,
- ewidencja dróg i mostów – 100 000 zł,
- kary o odszkodowania – 20 000 zł

##### **Wydatki majątkowe – 2 975 000 zł**

#### **Dział 630 Turystyka – 3 488 000 zł**

##### **Wydatki bieżące – 368 000 zł**

- 74 000 zł - zakup praw autorskich i wydanie planu miasta i mapy Ziemi Kłodzkiej z opisem najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych Kłodzka,
- 180 000 zł – organizacja kluczowych imprez promocyjnych tworzących pakiet nowych produktów turystycznych miasta Kłodzka:
  - III Dni Twierdzy Kłodzkiej,
  - Energetyczna Twierdza,

- Wystawa Stołów Wielkanocnych,
- Jarmark Adwentowy.
- 4 000 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wyjazdy związane ze szkoleniami i konferencjami dotyczącymi funduszy unijnych,
- 50 000 zł – opłaty i składki,
- 60 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe m.in. honoraria zespołów biorących udział w organizowanych przez Urząd imprezach w ramach upowszechniania turystyki.

### **Wydatki majątkowe - 3 120 000 zł**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 650 941 zł**

#### **Wydatki bieżące – 3 500 941 zł**

- 278 268 zł - wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne, inwentaryzacja nieruchomości,
- 12 000 zł - zakup energii i C.O. - Pierzeja Północna, ul. Łukasińskiego oraz szałet miejski przy Pl. Kościelnym,
- 2 000 zł - zwrot kaucji mieszkaniowych,
- 96 173 zł – rozbiórka garaży, ogrodzenia, zabezpieczenie obiektów, monitoring ul. Łukasińskiego, dzierżawa,
- 3 088 000 zł - utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminnego,
- 24 500 zł – pozostałe opłaty.

#### **Wydatki majątkowe – 150 000 zł**

### **Dział 710 Działalność usługowa – 754 881 zł**

#### **Wydatki bieżące – 754 881 zł**

- 478 101 zł – plany zagospodarowania przestrzennego w tym wynagrodzenia 4 500 zł,
- 167 000 zł – zadania obowiązkowe dotyczące wdrażania Zintegrowanego Systemu Informacji GIS – aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnienie danych,
- 52 000 zł – w związku z przystąpieniem miasta do realizowania strategii rozwoju produktów turystycznych i promocji miasta konieczny jest udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym,
- 57 780 zł – utrzymanie cmentarzy.

### **Dział 750 Administracja publiczna - 7 908 395 zł**

#### **Wydatki bieżące – 7 638 395 zł**

- **693 513 zł** - utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiego, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 554 950 zł
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 110 047 zł
  - 3) pozostałe wydatki – 28 516 zł (materiały biurowe, oprogramowanie USC,

Zadania zlecone obejmują m.in. zadania z zakresu: ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, ewidencja urodzeń i zgonów, czynności urzędowe związane z zawieraniem związków małżeńskich, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Dotacja ze strony Wojewody na realizację tych zadań zamknie się kwotą – 209 554 zł.

- **359 397 zł** – wydatki Rady Miejskiej, w tym:
  - 1) diety Radnych – 333 897 zł,
  - 2) pozostałe wydatki – 25 500 zł.
- **6 187 685 zł** – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3 916 142 zł, w tym:
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 741 259 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 1 530 284 zł

W ramach pozostałych wydatków planuje się:

- zakup materiałów biurowych, druków i materiałów eksploatacyjnych,
- prenumeraty czasopism i zakup publikacji książkowych ( w tym Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Wojewody Dolnośląskiego),
- zakup akcesoriów komputerowych,
- nadzór nad systemem komputerowym oraz zakup licencji na programy komputerowe,
- wyposażenie biurowe,
- rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, woda i gaz,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- ogłoszenia prasowe i radiowe, .
- abonament za stałe łącze internetowe,
- utrzymanie samochodu,
- odpisy na fundusz socjalny
- naprawy i konserwacja sprzętu biurowego,
- naprawa komputerów,
- wydatki reprezentacyjne,,
- wywóz nieczystości,
- ubezpieczenie budynków i samochodu,
- monitorowanie systemu alarmowego Ratusza,
- prowizje od przelewów,
- promocja gminy,
- ekspertyzy, analizy, opinie,
- remont pomieszczeń biurowych (zalecenia pokontrolne).

- **397 800 zł** – wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

Przygotowanie oferty inwestycyjnej, prezentowanie i promowanie oferty poprzez organizowanie kampanii medialnej, zamieszczanie na portalach informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym (Onet.pl, Wirtualna Polska, itp.), artykuły w czasopismach branżowych.

Przetłumaczenie ofert – j. czeski, niemiecki, angielski.

Współpraca z twórcami w zakresie przygotowania profesjonalnego filmu reklamowego.

Zaktualizowanie dokumentów strategicznych.

Utrzymywanie materiałów promocyjnych na odpowiednim poziomie.

Organizowanie imprez.

## **Wydatki majątkowe – 270 000 zł**

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 956 zł**

#### **Wydatki bieżące – 4 956 zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **4 956 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa – 1 000 zł**

#### **Wydatki bieżące – 1 000 zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - **1 000 zł** planuje się wydatki bieżące związane z obroną.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 050 711 zł**

### **Wydatki bieżące – 755 711 zł**

- **13 065 zł** – wydatki na obronę cywilną.
  
- **742 646 zł** - utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 535 952 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń - 106 279 zł,
  - 3) pozostałe wydatki 100 415 zł,

### **Wydatki majątkowe – 295 000 zł**

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 42 226 zł**

### **Wydatki bieżące – 42 226 zł**

W ramach tego działu planuje się wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków, opłat za inkaso opłaty targowej, opłaty egzekucyjne i notarialne związane z realizacją tytułów wykonawczych i zabezpieczeniem hipotecznym zaległości podatkowych oraz windykacją pozostałych należności budżetowych.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1 701 996 zł**

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę w 2008 roku odsetek od kredytów zaciągniętych przez miasto oraz kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2008 r.

## **Dział 758 Różne rozliczenia – 738 956 zł**

1. Rezerwa ogólna w kwocie 88 956 zł
2. Rezerwa celowa w kwocie 650 000 zł w tym na:
  - regulację płac w jednostkach oświatowych – 200 000 zł
  - odprawy emerytalne - 300 000 zł
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym) – 150 000 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – 21 192 557 zł**

### **Wydatki bieżące – 20 718 557 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia – 13 076 835 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 2 480 944 zł,
- 3) dotacje – 842 210 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 4 318 568 zł.

### **Wydatki majątkowe – 474 000 zł**

Łączne planowane wydatki 21 192 557 zł przy planowanej subwencji oświatowej w wysokości 9 354 426 zł.

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Ilość oddziałów – 74; Ilość uczniów – 1 567

Etaty przeliczeniowe pedagogiczne – 162,03; Etaty administracji i obsługi – 75,75

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zamkną się kwotą **9 449 957 zł**; w tym na ;

- 1) wynagrodzenia – 6 559 599 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 1 229 848 zł,
- 3) wydatki pozostałe – 1 458 910 zł,
- 4) wydatki na działalność Niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Daszyńskiego – 201 600 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały zerowe**

Ilość oddziałów – 4; Ilość dzieci – 92

Etaty pedagogiczne - 4

Wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów – 223 575 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 167 438 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 29 740 zł,
- 3) wydatki pozostałe – 26 397 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Ilość oddziałów – 23; Ilość dzieci – 561,

Etaty pedagogiczne – 44,39; Etaty administracji i obsługi – 57,75

Wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli – 4 475 073 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2 692 124 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 511 916 zł
- 3) dotacja dla przedszkola niepublicznego „Promyczek” – 309 090 zł
- 4) wydatki pozostałe – 961 943 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Ilość oddziałów – 36; Ilość uczniów – 836,

Etaty pedagogiczne – 84,13; Etaty administracji i obsługi - 28

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5 565 072 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe - 3 424 159 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 662 966 zł,
- 3) wydatki pozostałe – 1 146 427 zł,
- 4) dotacje – 331 520 zł

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność dwóch gimnazjów niepublicznych;

- Społeczne Gimnazjum – kwota dotacji 163 520 zł ,
- Gimnazjum Integrujące – kwota dotacji 168 000 zł.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów**

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem ewentualnych dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko. Planowana kwota wynosi **28 020 zł**

### **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**

Zabezpiecza się środki w kwocie **700 zł** na obsługę komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

### **Rozdział 80146 Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli**

Zabezpiecza się środki w kwocie **91 435 zł** na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

### **Rozdział 80148 Stołówki**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **731 438 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia – 233 015 zł
2. pochodne od wynagrodzeń – 46 474 zł
3. wydatki pozostałe – 451 949 zł,

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności planuje się wydać kwotę **153 287 zł**, w tym ; na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 135 000 zł , na nagrody dla nauczycieli 18 287 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 450 000 zł**

Planowane wydatki tego działu w kwocie prowadzą się głównie do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 11 676 900 zł**

#### **Wydatki bieżące – 11 676 900 zł, w tym:**

1. Domy Pomocy Społecznej - 100 000 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 605 000 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50 000 zł,
4. Zasiłki i pomoc w naturze - 2 131 000 zł,
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w łącznej kwocie - 1 172 900 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 995 000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 190 200 zł
  - wydatki pozostałe – 111 000 zł
6. Dodatki mieszkaniowe kwota – 1 200 000 zł. Kwota ta obejmuje tylko środki własne
7. Usługi opiekuńcze kwota – 218 000
8. Pozostała działalność obejmuje kwotę 1 200 000 zł, w tym:
  - finansowanie zadań własnych miasta z zakresu opieki społecznej, które zostaną zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wynosi 265 000 zł,
  - dożywianie dzieci kwota – 835 000 zł,
  - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 100 000 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 803 219 zł**

#### **Wydatki bieżące – 803 219 zł, w tym:**

- **611 919 zł** - finansowanie działalności 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym:
  - wynagrodzenia – 473 231 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 88 684 zł,
  - wydatki pozostałe – 50 004 zł
- **120 000 zł** - na organizację koloni i ferii dla dzieci, w tym dotacje dla stowarzyszeń 105 zł,
- **33 500 zł** - pomoc materialna dla uczniów,
- **37 800 zł** - finansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 236 735 zł**

### **Wydatki bieżące – 4 617 807 zł, w tym:**

- **1 495 789 zł** - gospodarka odpadami ( wysypisko śmieci), w tym:
  - wynagrodzenia – 355 662 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 70 528 zł,
  - różne opłaty i składki – 899 000 zł (opłata za korzystanie ze środowiska)
  - wydatki pozostałe – 170 599 zł
  
- **930 000 zł** - oczyszczanie miast i wsi, w tym:
  - zakup koszy – 20 000 zł,
  - zakup usług pozostałych (akcja zima, sprzątanie ulic i placów, likwidacja dzikich wysypisk, wyłapywanie bezdomnych zwierząt) – 910 000 zł
  
- **625 000 zł** - utrzymanie zieleni, w tym:
  - zakup ławek i kwietników – 65 000 zł
  - remonty urządzeń rekreacyjnych i ławek – 30 000 zł
  - bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew – 530 000 zł
  
- **1 038 000 zł** - oświetlenie ulic, placów dróg, w tym:
  - oświetlenie ulic – 764 000 zł,
  - konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne – 215 000 zł
  - nadzór , uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja – 59 000 zł
  
- **529 018 zł** - pozostała działalność, w tym:
  - zakup identyfikatorów dla psów – 7 500 zł
  - ewidencja psów - 15 000 zł
  - pozostałe usługi, utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej – 300 000 zł
  - woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych – 5 100 zł
  - odsetki do zapłaty z tytułu zwrotu części nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „ INWEST PARK”, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy zawartej w 1999 roku – 28 300 zł
  - opłata składek członkowskich na Międzygminny Związek celowy powołany dla Stowarzyszenia wspólnego Systemu Gospodarki odpadami w Powiecie Kłodzkim – 173 118 zł.

### **Wydatki majątkowe – 3 618 928 zł**

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 521 437 zł**

### **Wydatki bieżące – 4 434 437 zł, w tym:**

- **4 391 080 zł** – dotacje, w tym:
  - KOK – 1 308 000 zł,
  - Muzeum – 955 000 zł,
  - Biblioteka Publiczna – 768 080 zł,
  - Remonty i konserwacje zabytków - 1 300 000 zł,
  - Dotacja dla stowarzyszeń – 60 000 zł.
  
- **43 357 zł** – pozostałe wydatki

- zakup nagród – 26 000 zł,
- pozostałe usługi - 17 357 zł.

**Wydatki majątkowe – 1 087 000 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1 330 000 zł**

**Wydatki bieżące – 1 174 000 zł, w tym:**

- dotację przedmiotową dla OSIR, które mają się zamknąć kwotą - 748 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej- kwota - 548 000 zł.
- finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, urządzenie miejsc rekreacji, przygotowanie i utrzymanie tras narciarskich itp. - 34 000 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowany budżet miasta na 2008 rok zamknie się deficytem w kwocie – **10 749 269 zł**, który zostanie pokryty kredytem.

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie - **13 647 144 zł** zakłada się:

- kredyty przewidziane do zaciągnięcia na sfinansowanie zadań określonych w *załączniku nr 4, 5 do uchwały* - plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2008 rok,

Rozchody budżetowe zamykają się kwotą - **2 897 875 zł** i składają się;

- z wymagalnych rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które w 2008 roku przypadają do zapłaty wg wykazu zaciągniętych kredytów.

Prognoza spłaty tego zadłużenia do realizacji w budżecie miasta w 2008 roku, wynosi **7,47 %** w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu miasta w 2008 roku (maksymalny wskaźnik to 15% ). Przewiduje się, że na koniec 2008 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniesie **24 813 966 zł** (łącznie z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2008 r.). Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi **40,27 %**. (maksymalny wskaźnik 60 %).

**CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4**  
**„WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH”**

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ**

### **1. Przebudowa ul. Zajęczej w Kłodzku.**

W ramach całego zadania przewiduje się wykonanie przebudowy istniejącego ciągu jezdni z chodnikami ul. Zajęczej (527 mb) wraz z przyległymi odcinkami ul. Korytowskiej (24 m) oraz ul. Objazdowej (257 m) wraz z budową kanalizacji deszczowej. Dodatkowo dokumentacja przewiduje wykonanie w ciągu ul. Zajęczej odcinek ścieżki rowerowej. Dokumentacja zadania opracowana.

Wartość zadania : 1.450.000,00 [zł]

Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2008 wynosi : 250.000,00 [zł]

### **2. Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze**

Zadanie dotyczy przede wszystkim zlecenia i wykonania szczegółowej dokumentacji technicznej, szeregu ekspertyz dotyczących podłoża, fundamentów, zabezpieczeń oraz wytyczenia dokładnego przebiegu kolei jak również konkretnych prac przygotowawczych: odwiertów, fundamentów, zabezpieczeń i ewentualnych wzmocnień, przygotowania podłoża na terenie zajmowanym przez słupy kolei.

Planując inwestycję jako na terenie Fortecznego Parku Kulturowego – strategicznego obiektu w ofercie atrakcji turystycznych całej Ziemi Kłodzkiej Miasto nie może dopuścić się zaniedbań w kwestii bezpieczeństwa turystów korzystających z kolejki. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której miasto nie ma wpływu na odpowiednie przygotowanie terenu pod inwestycję. Całą wykonaną infrastrukturę [bez gruntów] Gmina Miejska wniesie aportem do spółki realizującej inwestycję. Z punktu widzenia kasy miejskiej konieczne jest zaangażowanie środków w minimalnej wysokości 900 000 pln. Kwota ta, po uwzględnieniu sugestii Komisji, w projekcie budżetu zostanie rozbita na dwa lata: rok 2008 – 600 000, rok 2009 – 300 000 pln.

### **3. Wykonanie chodnika w ulicy Kromera w Kłodzku.**

W ramach zadania przewiduje się budowę jednostronnego ciągu pieszego – chodnika w ulicy Kromera w Kłodzku.

Wartość zadania : 350.000,00 [zł]

Planowana wartość etapu do wykonania (dokumentacja) w roku 2008 wynosi : 30 000 zł

### **4. Wykonanie przebudowy odcinka ul. Czeskiej (przy pl. B. Chrobrego)**

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy odcinka jezdni ul. Czeskiej dł. ca 120 mb (na wys. Pl. B. Chrobrego, od budynku banku do ul. Stromej)

Wartość zadania : 200.000,00 [zł] Plan na rok 2008 : 200.000,00 [zł]

### **5. Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Łużyckiej w Kłodzku.**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonej na zapleczu budynków ulicy Grunwaldzkiej 1a-1f.

Wartość zadania : 300.000,00 [zł] Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2008 wynosi : 50.000,00 [zł]

### **6. Przebudowa dojazdu – zaplecze ul. Lutyckiej .**

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie oraz wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dojazdu do posesji na zapleczu ul. Lutyckiej (dojazd do posesji nr 19 a).

Wartość zadania : 150.000,00 [zł] Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2008 wynosi : 50.000,00 [zł]

### **7. Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei w Kłodzku.**

W ramach zadania przewiduje się remont nawierzchni utwardzonej chodnika w ulicy Okrzei – odcinki pomiędzy ulicą Kościuszki i pl. Chopina.

Wartość zadania : 150.000,00 [zł]

Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2008 wynosi : 75.000,00 [zł]

### **8. Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej w Kłodzku.**

W zakresie zadania przewiduje wykonanie przebudowy dojazdu oraz placu postojowo-manewrowego sięgacza ulicy Browarnej w Kłodzku.

Wartość zadania : 100.000,00 [zł] Plan na rok 2008 : 100.000,00 [zł]

**9. Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej w Kłodzku.**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie zatoki autobusowej przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ulicy Zamiejskiej w Kłodzku.

Wartość zadania : 60.000,00 [zł] Plan na rok 2008 : 60.000,00 [zł]

**10. Przebudowa ulicy Kilińskiego (dojazd do ul. Śląskiej) - dokumentacja**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy nawierzchni ciągu pieszo-jezdny (kostka betonowa), budowę kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia ulicznego.

Szacunkowa wartość zadania : 500.000,00 [zł] Plan na rok 2008: 30.000,00 [zł]

**11. Przebudowa chodnika u zbiegu ulic Okrzei i Krakusa.**

W ramach zadania przewiduje się modernizację chodnika u zbiegu ulic Okrzei i Krakusa. Dokumentacja zadania opracowana.

Wartość zadania : 30.000,00 [zł] Plan na rok 2008 : 30.000,00 [zł]

**12. Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych - budowa parkingów, modernizacja mostu XV - lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym**

Wybudowanie nowych parkingów w obszarze miejskim w kontekście stałego zwiększania grup turystów jest niezbędne. Inwestycja polegać będzie na ułatwieniu turystom przeprawy przez NYSĘ KŁODZKĄ poprzez remont nawierzchni i utworzeniu parkingów wraz z drogami dojazdowymi w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych i stacji kolejki gondolowej. Istotne jest, aby 'przechwycić' zmotoryzowanych turystów na parkingach przy wjeździe do miasta przy Dużej i Małej Twierdzy

- rozbudowa istniejących parkingów

- wytyczenie nowych miejsc parkingowych, wymiana nawierzchni, oznakowanie

Parking dla samochodów i autokarów z drogą dojazdową do Twierdzy Kłodzkiej, modernizacja ciągów komunikacyjnych pomiędzy twierdzami, parking przy Małej Twierdzy, ponadto, zakres zadania obejmuje naprawę:

- oczyszczenie i malowanie konstrukcji mostu

- naprawę uszkodzonych elementów mostu,

- naprawę muru oporowego przy przyczółku prawobrzeżnym

- stabilizację skarpy na dojeździe od strony centrum

- nowy układ odwodnienia obiektu

Projekt możliwy do realizacji w ramach RPO.

**13. Poprawa dostępności lokalnych centrów aktywności gospodarczej - budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej**

Przebudowa skrzyżowania ul. Objazdowa – ul. Dusznicka (powyżej Bazy PKS) na skrzyżowanie typu rondo. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez spowolnienie i ruchu usprawnienie ruchu pojazdów. Poprawienie dróg dojazdowych do centrum gospodarczego miasta jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w ulicy dusznickiej pozwoli również na rozwiązanie problemów komunikacyjnych, rozładowanie korków i zapewni większe bezpieczeństwo użytkownikom drogi. Zaplanowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji technicznej. Projekt możliwy do realizacji w ramach EWT/RPO.

#### **14. Wykonanie przebudowy ul. Hołdu Pruskiego**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz chodników w ciągu ul. Hołdu Pruskiego w Kłodzku w zakresie od ul. Boh. Getta do ul. Rodzinnej. Dokumentacja zadania opracowana.

Planowany koszt całkowity: 2.200.000,00 [zł] Plan na 2008 rok 300 000 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **15. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową**

odtworzenie infrastruktury zabezpieczającej (barierki, zabezpieczenie), naprawa i uzupełnienie, koszty niekwalifikowane w projektach finansowanych w ramach funduszy strukturalnych składanych przez UM w ramach wniosków partnerskich.

Zaplanowany koszt zadania to kwota 400 000 zł.

#### **16. Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych**

Zaprojektowanie nowego układu zieleni w parku, wraz z grupami nasadzeń, arboretum, naprawa ciągów komunikacyjnych, przygotowanie ścieżek, otoczenia fontanny, przygotowanie terenu pod inwestycję dotyczącą minipijalni wód zdrojowych. Miejsce to znajduje się na trasie nowo wyznaczonego turystycznego szlaku miejskiego, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie z EWT w ramach projektu sieciowego realizowanego z partnerami polskimi i czeskimi: Bardo, Świdnica, Nachod, Czeska Skalice, Kudowa Zdrój

#### **17. Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra**

Strefa aktywnego wypoczynku to miejsce, w którym zarówno turyści jak i mieszkańcy Kłodzka będą mogli zrelaksować się korzystając z ofert Fortecznego Parku Kulturowego. Jest zlokalizowana na Owczej Górze, gdzie ukształtowanie terenu i przestrzeń pozwala na umiejscowienie 'lokalnego parku atrakcji'. Park ten będzie usytuowany w pobliżu stacji kolejki. Zaplanowana kwota dotyczy przygotowania koncepcji, dokumentacji i pierwszych prac przygotowawczych. Projekt składany w ramach RPO/EWT

#### **18. Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji**

Działanie to będzie realizowane wspólnie z czeskim partnerem. Na Twierdzy Kłodzkiej konieczne jest przygotowanie i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych przy donżonie oraz na poziomach poniższych. Pomieszczenia te będą pełniły nowe funkcje: część przy donżonie w głównej mierze zostanie przeznaczona na działalność gastronomiczną. Będą to lokale obsługujące turystów oczekujących na przejazd kolejką. Kwota zawiera opracowanie dokumentacji

- odtworzenie i adaptacja wybranych pomieszczeń (Donżon, Bastion Waclawa) na cele gospodarcze dla lokalnych podmiotów działających w sektorze usług turystycznych
- wymiana nawierzchni
- instalacja elektryczna, kanalizacyjna, deszczowa odprowadzająca ścieki i doprowadzająca media do pozyskanych pomieszczeń i lokali

Koszt całego zadania: 6 440 000 zł.

#### **19. Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko**

Budowa centrum obsługi turystów pełniącego jednocześnie funkcję domu kultury prezentującego dorobek kulturalny pogranicza, kształtującego i koordynującego imprezy kulturalne w regionie, z salą kinową ok. 600 mkw, pracowniami, warsztatami, parkingiem. W ramach projektu powstaną dwa bliźniacze budynki po obu stronach granicy obsługujące turystów zwiedzających pogranicze

#### **20. Kreowanie markowych produktów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza – rekonstrukcje historyczne; Nachod- Kraliki-Srebrna Góra-Kłodzko**

Projekt, w którym bierze udział 9 partnerów [miasta polskie i czeskie] z południowej granicy RP-CZ polegający na organizowaniu przez kolejne trzy lata cyklu imprez historycznych aktywizujących twierdze miejskie (w Kłodzku III, IV i V Dni Twierdzy Kłodzkiej), zakupie wyposażenia i strojów dla regimentów. Kłodzko jest partnerem wiodącym w tym projekcie. Projekt będzie składany w ramach EWT

**21. Utworzenie i spójne oznakowanie miejskich szlaków turystycznych - wspólny produkt turystyczny miast polsko-czeskiego pogranicza**

Projekt przewidziany do złożenia w ramach EWT. Oznakowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych, turystycznych i informacyjnych i nowych trasach turystycznych w granicach miasta, prowadzących szlakiem zabytków, historii, ważnych wydarzeń. W ramach projektu planuje się udział w targach i imprezach turystycznych na wspólnym zakupionym przez partnerów stoisku i powierzchni targowej. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty promocji i uczestnictwa w targach. W projekcie uczestniczą miasta: Bardo, Świdnica, Kłodzko, Nachod, Czeska Skalica, Kudowa Zdrój

**22. Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego -Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki**

Adaptacja Pomieszczeń Wielkiego Kleszcza na cele wystawiennicze i edukacyjne – utworzenie w pomieszczeniu ścieżki edukacyjnej wytyczenie i oznakowanie nowych alternatywnych tras zwiedzania całej Twierdzy Kłodzkiej [co najmniej 4] zakup sprzętu i wyposażenia do ekspozycji multimedialnych w salach wystawienniczych. W ramach projektu Kraliki budują muzeum II wojny światowej. Projekt składany będzie w ramach EWT

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**23. Dojścia i dojazdy do budynków komunalnych**

W ramach zadania zostaną wykonane dojścia - chodniki i dojazdy do budynków będących w zasobach Gminy Miejskiej Kłodzko.  
Plan na rok 2008 : 150.000,00 [zł]

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**24. Sprzęt komputerowy,**

**25. Sprzęt w ramach ZSI – ESOD i GIS,**

**26. Kserokopiarka**

Zadania 24-26 mogą zostać zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach projektu – budowa społeczeństwa informatycznego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**27. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej**

**28. „ Rozbudowa systemu monitoringu miasta ”.**

Zakres planowanych robót obejmuje rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w kierunku dworca PKS poprzez montaż kamer na ul. Grottgera oraz pl. Jedności oraz w obrębie skrzyżowania - pl. Jagiełły. Dokumentację zadania opracowano.  
Wartość zadania : 235.000,00 [zł] Plan na rok 2008 : 235.000,00 [zł]

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**29. Poprawa jakości kształcenia i przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez budowę obiektu przedszkolnego**

Budowa obiektu przedszkolnego wynika z potrzeb miasta. Nie jest to budowa dodatkowego przedszkola, ale przeniesienie już istniejącego. Dotychczasowa siedziba przedszkola będzie zaadoptowana do potrzeb OPS, siedziba OPS stanie się obiektem biblioteki a miejsce w ratuszu

zajmowane przez bibliotekę będzie mogło zostać wykorzystane na Biuro Obsługi Ludności i Lokalne Okienko Przedsiębiorczości. Projekt możliwy do dofinansowania w ramach RPO  
**Plan na rok 2008 : 150 000 zł.**

**30. Modernizacja wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchennych Zespołu Przedszkolno -Żłobkowego nr 1 – Kłodzko, ul. Grunwaldzka 6 ”.**

W ramach zadania planuje się usprawnienie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych poprzez wykonanie modernizację wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Dokumentacja zadania opracowana.

Wartość zadania : 74.000,00 [zł] Plan na rok 2008 : 74.000,00 [zł]

**31. Budowa basenu przyszkolnego**

Pływalnia przyszkolna budowana będzie w partnerstwie z gminami: Szczytna, Duszniki, Bystrzyca w ramach środków dostępnych w priorytecie EDUKACJA RPO. Pływalnia w Kłodzku ma umożliwić rozgrywanie zawodów pływackich i sportowych na szczeblu międzyregionalnym, w tym polsko-czeskim. Planowane są w projekcie rozwiązania geotermiczne w zakresie zasilania w energię i odzyskiwania energii.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**32. Remont przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka.**

We wrześniu 2006r zostało zakończone przedsięwzięcie polegające na realizacji kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Wartość przedsięwzięcia łącznie z kosztami finansowania inwestycji wynosiła 3383510 zł .

Spłata należności realizowana jest w 89 miesięcznych ratach, płatnych do sierpnia 2013 r.

Planowana kwota do spłaty w 2008r w projekcie budżetu wynosi 466.697,00 [zł].

**33. Budowa oświetlenia - ul. Krasińskiego**

Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia drogowego budowę oświetlenia terenu między budynkami nr 7 i 9 przy ul. Krasińskiego oraz na odcinku od ronda do siedziby Straży Granicznej w Kłodzku. Dokumentację opracowano w 2007r.

Wartość zadania wynosi 30.000,00 [zł] Plan na rok 2008 : 30.000,00 [zł]

**34. Budowa oświetlenia - ul. Malczewskiego**

Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia wnętrza osiedla przy ul. Malczewskiego. Dokumentacja w trakcie opracowania.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 50.000,00 [zł]. Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2008 wynosi : 30.000,00 [zł]

**35. Budowa oświetlenia - ul. Skośna i ul. Kowalska**

Zakres zadania obejmuje budowę nowego obwodu oświetlenia drogowego przy ul. Skośnej i Kowalskiej w Kłodzku. Dokumentacja w trakcie opracowania.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 120.000,00 [zł]. Wartość etapu planowanego do wykonania w 2008r : 40.000,00 [zł].

**36. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Półwiejska**

W ramach zadania zostanie uaktualniona dokumentacja oraz wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej do budynku nr 27 przy ul. Półwiejskiej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli wyeliminowanie uciążliwego zbiornika bezodpływowego i przyczyni się do dalszego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w tej części miasta.

Wartość zadania : 90.000,00 [zł] Plan na 2008 r.: 90.000,00 [zł]

### **37. Budowa infrastruktury technicznej ulic: Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku**

Kontynuacja kolejnego etapu zadania, rozpoczętego w 2007r budową odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej.

Pełny zakres rzeczowy inwestycji obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenu przy ul. Wierzbowej i Bukowej w Kłodzku, tj.:

- drogi – nawierzchnia ulic z bet. asfaltowego; ciągi piesze z kostki bet.
- sieć wodociągowa Ø 110 i Ø 90 – 1923 m
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 – 1931m
- sieć kanalizacji deszczowej Ø 160 - Ø 400 – 2043 m
- oświetlenie drogowe – 58 pkt.

Wartość przedsięwzięcia wynosi ogółem : 7.101.132,00 [zł]. Plan na 2008r – 300.000 zł

### **38. Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK**

#### **39. Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Kłodzko ul. Objazdowa.**

W wyniku budowy nowego cmentarza Gmina uzyska docelowo 8 443 szt. miejsc grzebalnych, dom przedpogrzebowy z węzłem sanitarnym oraz pawilon z węzłem sanitarnym i wc. Dokumentacja zadania opracowana.

Wartość zadania wynosi : 8.547.047,00 [zł] Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2008 wynosi : 300.000,00 [zł]

#### **40. Budowa wodociągu – ul. Zagórze.**

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej do zabudowań zlokalizowanych w peryferyjnej części Kłodzka, przy ul. Zagórze. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 300.000,00 [zł]. Wartość etapu planowanego do wykonania w 2008r – 40.000,00 [zł]

#### **41. Podświetlenie obiektów zabytkowych**

Zakres zadania do realizacji w 2008r przewiduje opracowanie projektu oraz wykonanie podświetlenia części Twierdzy Kłodzkiej od strony północno – zachodniej, co pozwoli na wyeksponowanie obiektu od strony wjazdu do miasta drogami krajowymi nr 8 i 33.

Wartość zadania wynosi : 50.000,00 [zł]

#### **42. Opracowanie projektu odwodnienia terenu cmentarza komunalnego, Kłodzko, ul. Szpitalna.**

W ramach zadania planuje się wykonać uporządkowanie gospodarki wodnej w obrębie cmentarza.

Plan – 5.000,00 [zł]

#### **43. Wykonanie przyłączy energetycznych do terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.**

Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie przyłącza do granicy nieruchomości Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wartość zadania : 20.000,00 [zł]. Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2008 wynosi : 10.000,00 [zł]

#### **44. Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw**

Aby przedsiębiorcy mogli inwestować i rozwijać swoją działalność w obrębie Fortecznego Parku Kulturowego konieczne jest przygotowanie terenu, zaprojektowanie przestrzeni, ciągów transportowych [zaopatrzenie i dostawa towarów na donżon], przygotowanie koncepcji wykończenia i adaptacji pomieszczeń, wymiana nawierzchni, projekt elewacji. Projekt możliwy do dofinansowania w ramach RPO

Wartość zadania wynosi : 2 000.000,00 [zł]. Plan – 200.000,00 [zł]

#### **45. Kłodzki inkubator przedsiębiorczości - ul. Śląska**

Noworudzka ze względu na swoją lokalizację stanowi idealne miejsce do poszerzania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i inkubowania przedsiębiorczości. Inkubatory te miałyby wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całego polsko-czeskiego pogranicza. Na przykładzie miast takich jak Dzierżoniów, Wałbrzych, Świdnica, Nowa Ruda można stwierdzić iż obecność strefy i zdolność do jej poszerzania ma kluczowy wpływ na rozwój

gospodarczy i życie mieszkańców. Inkubator przy ulicy Śląskiej skupiony będzie na wspieraniu transgranicznych działań sektora B+R [badania i rozwój], podczas gdy obszar przy ul. Noworudzkiej skupiać będzie większe inicjatywy gospodarcze: centra logistyczne, dystrybucyjne, handlowe. Projekt możliwy do finansowania w ramach RPO  
Wartość zadania wynosi : 7 000.000,00 [zł]. Plan – 500.000,00 [zł]

#### **46. Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek**

W roku 2008 zgodnie z planami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego konsultowane będą zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz przewidziane w tym programie projekty. Wydatki zaplanowane na rok 2008 to przede wszystkim koszty opracowania niezbędnej dokumentacji na większość zadań planowanych w ramach rewitalizacji

- modernizacja, przebudowa ciągów pieszo-jezdných
- odrestaurowanie zabytkowych kamienic
- modernizacja parku przy ul. Traugutta (wyznakowanie ciągów pieszych, skomunikowanie z wyjściem z przejścia podziemnego, przygotowanie terenu pod pijalnię wód [budowa mini-pijalni finansowana przez podmiot zewnętrzny], renowacja zieleni miejskiej)
- wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych komunikujących poszczególne atrakcje turystyczne w mieście wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną
- arboretum w zdegradowanych częściach parków
- projekty społeczne (adaptacja na cele społeczne jednego z budynków objętych rewitalizacją – przygotowanie go pod prace z mniejszościami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, bezrobotnymi: szkolenia, staże, aktywizacja zawodowa, zajęcia warsztatowe)

Wartość zadania wynosi : 10 658.000,00 [zł]. Plan – 1 500.000,00 [zł]

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **47. Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją.**

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku ratusza miejskiego poprzez wykonanie remontu elewacji, więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, wymiany obróbek blacharskich, rur spustowych, stolarki okiennej wraz z renowacją witraży oraz wykonanie docieplenia ścian podwórzy doświetlających.

Planuje się również wykonać remont wieży ratusza w niżej wymienionym zakresie: renowacja kamieniarki, wymiana pokrycia, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, wykonanie robót impregnacynno zabezpieczających elementów drewnianych.

W zakresie robót instalacyjnych w budynku ratusza planuje się wykonać modernizację (wymianę ) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizację układu pompowo - mieszczącego w kotłowni.

Wartość zadania wynosi : 12.000.000,00 [zł]. Wartość etapu planowanego do wykonania w 2008r – 1.000.000,00 [zł]

#### **48. Remont fontanny z lwem.**

W 2007 zakończą się prace budowlane i konserwatorskie przy fontannie. Istniejąca instalacja wodna nie nadaje się do użytku ze względu na przestarzałe rozwiązania i zły stan techniczny. Instalacja elektryczna oświetleniowa zwiększy znacznie atrakcyjność obiektu.

Wartość zadania wynosi : 35.000,00 [zł]. Plan – 35.000,00 [zł]

#### **49. Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6.**

Wskazane odtworzenie historycznego ogrodzenia (analogicznie do sąsiedniej posesji przedszkola). O wykonanie ogrodzenia wystąpiła wspólnota mieszkaniowa.

Wartość zadania wynosi : 52.000,00 [zł]. Plan – 52.000,00 [zł]