

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NA 2009 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 Miejskiej Kłodzko na rok 2009 sporządzony został w oparciu o:

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

Dochody w budżecie gminy na 2009 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 102,9%
- prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 103,9%; dla nauczycieli od stycznia 2009 wzrost wynagrodzeń o 5 % i od września kolejne 5%.
- kontynuacja zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych inwestycji pod warunkiem uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa bądź innych źródeł.

DOCHODY

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **71 368 203 zł** określa dochody w podziale na działy i źródła dochodów, w podziale na dochody bieżące w kwocie **61 956 003 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9 412 200 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **47 488 760 zł** w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie - 11 117 152 zł,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie – 2 455 000 zł,
- dochody z mienia gminnego w kwocie - 13 980 879 zł,
- pozostałe dochody - 3 145 083 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie – 16 790 646 zł,

2. Subwencja ogólna w kwocie **10 967 705 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa - 10 877 846 zł,
- część równoważąca – 89 859 zł,

3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **12 911 738 zł**, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie – 6 616 265 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 2 000 zł
- dotacje na zadania własne w kwocie – 2 394 825 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie - 91 000 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) – 3 807 648 zł.

Charakterystyka dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **70 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 70 000 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)

Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **895 784 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 548 584 zł – środki z UE na dofinansowanie własnych zadań
- dochody majątkowe - 347 200 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE) projekt „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **13 712 035 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 5 922 035 zł,
 - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 320 000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy – 5 560 000 zł,
 - wpływy z usług – 22 000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 20 035 zł,

- dochody majątkowe – 7 790 000 zł
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 90 000 zł ,
 - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 7 700 000 zł w tym:

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę **172 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 172 000 zł
 - z tytułu opłat (cmentarz) – 170 000 zł,
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 2 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **678 579 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 678 579 zł:
 - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 217 235 zł (dotacja),
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 000 zł,
 - z tytułu najmu i dzierżawy – 135 480 zł,
 - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 50 000 zł,
 - z tytułu różnych dochodów – 20 000 zł,
 - dotacja rozwojowa – projekt „Europejski urzędnik” – 253 864 zł

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

Planuje się dochody w wysokości **4 930 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 4 930 zł
 - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie - 4 930 zł.

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 **31 479 798 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 31 479 798 zł
 - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe 11 109 152 zł,
 - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 2 455 000 zł. 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 16 790 646 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określoną w ustawie o dochodach jest przekazują na rachunki budżetowe gmin,
 - pozostałe wpływy – 1 125 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **10 967 705 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 10 967 705 zł

- subwencja ogólna oświatowa - 10 877 846 zł,
- subwencja ogólna równoważąca – 89 859 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **1 779 522 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1 779 522 zł:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 155 364 zł,
 - z tytułu usług – 1 528 723 zł,
 - z tytułu różnych dochodów i opłat – 16 250 zł,
 - dotacje od innych gmin (za pobyt dzieci w Przedszkolu) – 31 000 zł,
 - dotacje celowe – 43 425 zł,
 - otrzymane spadki, darowizny – 1 000 zł,
 - pozostałe odsetki – 3 760 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **8 830 850 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **8 830 850 zł**
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 6 393 100 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne – 5 946 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40 000 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze – 390 000 zł
 - usługi opiekuńcze – 17 100 zł
 2. Dotacje na zadania własne – 2 351 400 zł, z tego;
 - zasiłki i pomoc w naturze – 1 475 000 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 507 400 zł,
 - dożywianie dzieci – 369 000 zł.
 3. Pozostałe wpływy – 86 350 zł, w tym: ;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 250 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **2 666 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1 391 000, w tym 8 000 zł z tytułu opłaty produktowej oraz 1 383 000 zł środków z UE na dofinansowanie własnych zadań („Kłodzkie Lwy Biznesu – wsparcie na starcie”)
- dochody majątkowe – 1 275 000 – środki z UE na dofinansowanie własnych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **60 000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 60 000 zł
otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem Biblioteki Publicznej,

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2009 rok zaplanowano na kwotę **91 142 944 zł**, z tego na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie – **71 329 993 zł**, co stanowi **78,26 %** wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 294 517 zł, co stanowi 36,9 % wydatków bieżących,
 - dotacje 7 423 063 zł, co stanowi 10,4 % wydatków bieżących,
 - obsługa długu publicznego 1 600 000 zł, co stanowi 2,2 % wydatków bieżących,
 - pozostałe wydatki 36 012 413 zł, co stanowi 50,5 % wydatków bieżących.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie - **19 812 951 zł**, co stanowi **21,74 %** wydatków ogółem.

Charakterystyka wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 34 044 zł

Wydatki bieżące – 34 044 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 – 4 044 zł.
- wydatki na stałe opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych w wysokości - 30 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 4 984 410 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące – 750 000 zł

- remonty bieżące ulic – 700 000 zł,
- oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe – 25 000 zł,
- ewidencja dróg i mostów – 25 000 zł,

Wydatki majątkowe – 4 220 410 zł

Rozdział 60095

Wydatki bieżące – 14 000 zł

- kary i odszkodowania – 14 000 zł.

Dział 630 Turystyka – 3 853 417 zł

Rozdział 63001

Wydatki bieżące - 50 000 zł

- 50 000 zł - zakup systemu prezentacyjnego oraz usług związanych z modernizacją witryny IT,

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 1 035 273 zł

- 919 273 zł – organizacja kluczowych imprez tworzących pakiet nowych produktów turystycznych miasta Kłodzka:
 - Dni Twierdzy Kłodzkiej,
 - Festiwal Folklorystyczny,
 - Jarmark Wielkanocny,
 - Jarmark Adwentowy,
 - SKOK na Twierdzy.
- 16 000 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne – wyjazdy związane ze szkoleniami i konferencjami dotyczącymi funduszy unijnych,
- 50 000 zł – opłaty i składki,
- 50 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe m.in. dla zespołów biorących udział w organizowanych przez Urząd imprezach w ramach upowszechniania turystyki.

Wydatki majątkowe - 2 768 144 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 9 396 000 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 7 870 500 zł

- 544 000 zł - wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne i sądowe, inwentaryzacja nieruchomości,
- 7 326 500 zł - utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminnego (remonty bieżące, dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, zaliczki na fundusz remontowy, zaliczki na eksploatację, media, windykacja),

Wydatki majątkowe – 990 200 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 135 300 zł

- 112 300 zł – rozbiórka garaży, ogrodzenia, zabezpieczenie obiektów, monitoring ul. Łukasińskiego, dzierżawa,
- 20 000 zł - zakup energii i C.O. - Pierzeja Północna, ul. Łukasińskiego oraz szalec miejski przy Pl. Kościelnym,
- 3 000 zł – pozostałe opłaty.

Wydatki majątkowe – 400 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 725 000 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 495 000 zł

- 495 000 zł – plany zagospodarowania przestrzennego w tym wynagrodzenia bezosobowe 15 000 zł,

Rozdział 71013

Wydatki bieżące - 100 000 zł

- 100 000 zł – zadania obowiązkowe dotyczące wdrażania Zintegrowanego Systemu Informacji GIS – aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnienie danych,

Rozdział 71035

Wydatki bieżące – 130 000 zł

- utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna - 9 588 759 zł

Wydatki bieżące – 9 476 759 zł

Rozdział 75011

- **597 994 zł** - utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 567 256 zł
 - 2) pozostałe wydatki – 30 738 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.

Rozdział 75022

- **380 835 zł** – wydatki Rady Miejskiej, w tym:
 - 1) diety Radnych – 346 835 zł,
 - 2) pozostałe wydatki – 34 000 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące - 7 759 930 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 5 643 425 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 2 116 505 zł.

Wydatki majątkowe – 112 000 zł

Rozdział 75075

- **686 000 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.

- **52 000 zł** – udział w targach i wystawach o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 930 zł

Wydatki bieżące – 4 930 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 4 930 zł planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 022 956 zł

Wydatki bieżące – 912 956 zł

- 3 845 zł – wydatki na obronę cywilną.

- 909 111 zł - utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 741 073 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki - 168 038 zł,

Wydatki majątkowe – 110 000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43 870 zł

Wydatki bieżące – 43 870 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 - 1 600 000 zł

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę w 2009 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2009 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 815 000 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 80 000 zł
2. Rezerwa celowa w kwocie 735 000 zł w tym na:
 - regulację płac w jednostkach oświatowych, odprawy emerytalne – 585 000 zł
 - poręczenia - 50 000 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym) – 100 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 27 743 947 zł

Wydatki bieżące – 22 499 447 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 16 927 714 zł,
- 2) dotacje – 1 338 900 zł,
- 3) pozostałe wydatki – 4 232 833 zł.

Wydatki majątkowe – 5 244 500 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ilość oddziałów – 70; Ilość uczniów – 1 513

Etaty przeliczeniowe pedagogiczne – 145,95; Etaty administracji i obsługi – 59

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zamkną się kwotą **10 475 867 zł**; w tym na ;

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 8 855 314 zł,
- 2) dotacja – 240 660 zł (Niepubliczna Społeczna Szkoła Podstawowa)
- 3) wydatki pozostałe – 1 379 893 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ilość oddziałów – 4; Ilość dzieci – 93

Etaty pedagogiczne - 4

Wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów – **214 547 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 198 521 zł,
- 2) wydatki pozostałe – 16 026 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Ilość oddziałów – 24; Ilość dzieci – 588,

Etaty pedagogiczne – 44,67; Etaty administracji i obsługi – 56

Wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli – **5 283 002 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 3 608 619 zł,
- 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 678 420 zł
- 3) wydatki pozostałe – 995 963 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Ilość oddziałów – 33; Ilość uczniów – 797,

Etaty pedagogiczne – 70,60; Etaty administracji i obsługi - 18

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **5 046 744 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 939 662 zł,
- 2) dotacje – 419 820 zł,
- 2) wydatki pozostałe – 687 262 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność dwóch gimnazjów niepublicznych;

- Społeczne Gimnazjum – kwota dotacji 192 528 zł,
- Gimnazjum Integrujące – kwota dotacji 227 292 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 **30 000 zł**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **105 332 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **854 232 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 323 098 zł
- 2) wydatki pozostałe – 531 134 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planuje się wydać kwotę **489 723 zł**, w tym ; na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 163 367, na nagrody dla nauczycieli 231 731 zł, pozostałe – 94 625 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 600 000 zł

Rozdział 85153, 85154

Planowane wydatki tego działu w kwocie **550 000 zł** sprowadzają do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 15 .

Rozdział 85195

Kwota **50 000 zł** stanowi zabezpieczenie środków na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna – 13 363 685 zł

Wydatki bieżące – 12 833 685 zł,

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 432 785 zł,
- 2) dotacje – 260 000 zł
- 3) pozostałe wydatki – 11 140 900 zł

1. Opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - 300 000 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 946 000 zł, w tym świadczenia społeczne -5 750 000 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40 000 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze - 2 367 500 zł.
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w łącznej kwocie - 1 472 285 zł.: w tym: wyposażenie nowego obiektu przeznaczonego pod działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Dodatki mieszkaniowe kwota – 1 100 000 zł.
7. Usługi opiekuńcze kwota – 217 100 zł.
8. Pozostała działalność obejmuje kwotę 1 390 800 zł, w tym:
 - finansowanie zadań własnych miasta z zakresu opieki społecznej, które zostaną zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wynosi 260 000 zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach – 280 000 zł,
 - zasiłki celowe – 750 000 zł,
 - prace społeczno-użyteczne – 100 800 zł

Wydatki majątkowe – 530 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 934 229 zł

Wydatki bieżące – 934 229 zł, w tym:

Rozdział 85401 - 723 566 zł - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 665 964 zł,
- 2) wydatki pozostałe – 57 602 zł

Rozdział 85412 - 113 000 zł - na organizację koloni i ferii dla dzieci, w tym dotacje dla stowarzyszeń 60 000 zł,

Rozdział 85415 - 51 500 zł - pomoc materialna dla uczniów,

Rozdział 85417 - 46 163 zł – dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 989 697 zł

Wydatki bieżące – 5 024 000 zł, w tym:

Rozdział 90003 - 1 300 000 zł - oczyszczanie miast i wsi, w tym:

- zakup koszy – 30 000 zł,
- zakup usług pozostałych (akcja zima, sprzątanie ulic i placów, likwidacja dzikich wysypisk, wyłapywanie bezdomnych zwierząt) – 1 270 000 zł

Rozdział 90004 - 920 000 zł - utrzymanie zieleni, w tym:

- zakup ławek i kwietników – 70 000 zł
- remonty urządzeń rekreacyjnych i ławek – 50 000 zł
- bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew – 800 000 zł

Rozdział 90015 - 1 056 000 zł - oświetlenie ulic, placów dróg, w tym:

- oświetlenie ulic – 630 000 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne – 220 000 zł
- nadzór, uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja – 50 000 zł
- odsetki – 156 000 zł.

Rozdział 90095 - 1 748 000 zł - pozostała działalność, w tym:

- zakup identyfikatorów dla psów – 10 000 zł,
- zakup usług remontowych (remonty urządzeń wodnych i konserwacja rowów) – 100 000 zł,
- pozostałe usługi, utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej – 250 000 zł
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych – 5 000 zł,
- dofinansowanie projektu „Kłodzkie Lwy Biznesu – wsparcie na starcie”
1 383 000 zł

Wydatki majątkowe – 3 965 697 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 109 500 zł

Wydatki bieżące – 4 637 500 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 32 500 zł
- 2) Dotacje – 4 548 000 zł,
- 3) Pozostałe wydatki – 57 000 zł.

Wydatki majątkowe – 1 472 000 zł

Rozdział 92105 – 60 000 zł – dotacje dla stowarzyszeń

Rozdział 92109 – 1 548 000 zł, dotacja dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury,

Rozdział 92116 – 890 000 zł, dotacja dla Biblioteki Publicznej,

Rozdział 92118 – 1 100 000 zł, dotacja dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Rozdział 92120

- 32 500 zł – wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach Rady Konsultacyjno-Naukowej przy Fortecznym Parku Kulturowym,
- 950 000 zł - dotacje na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych
- 10 000 zł – przygotowanie do opracowania „Monografii Twierdzy Kłodzkiej” oraz bieżący monitoring stanu zachowania twierdz.

Rozdział 92195

- 47 000 zł – organizacja imprez, zakup nagród.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1 333 500 zł**Wydatki bieżące – 1 333 500 zł, w tym:****Rozdział 92604**

Dotacja przedmiotowa dla OSIR - 750 000 zł

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej - 520 000 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu - 10 000 zł

Rozdział 92695

Finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, urządzenie miejsc rekreacji, itp. – 53 500 zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO UCHWAŁY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 220 410 zł

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 odcinka ścieżki rowerowej. Dokumentacja zadania opracowana.

Wartość zadania : 1.800.000,00 zł

Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2009 wynosi : **730.000,00 zł**

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

Kontynuowanie zadania dotyczącego 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 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.

Wartość zadania: 900 000 zł

Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2009 wynosi : **300 000 zł**

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 zł

Planowana wartość do wykonania w roku 2009 wynosi : **138 410 zł**

4. Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na zapleczu budynków ulicy Grunwaldzkiej 1a-1f, o powierzchni około 1650 m².

Wartość zadania : 725 000 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2009 wynosi : **675 000 zł.**

5. 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 : 352 000 zł

Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2009 wynosi : **277 000 zł**

6. Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych

Modernizacja drogi ulicy Nadrzecznej oraz mostu XV-lecia w ciągu ulicy Kolejowej. 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 RPO.

Wartość zadania: 16 873 000 zł
Plan na rok 2009: **1 300 000 zł**

7. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego

Odcinek od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Traugutta, Zawiszy Czarnego wraz z tym skrzyżowaniem. Remont kanalizacji, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika i zatoki parkingowej.

Wartość zadania: 50 000 zł
Plan na rok 2009: **50 000 zł**

8. Budowa chodnika w ulicy Rataja

Wartość zadania: 200 000 zł
Plan na rok 2009: **200 000 zł**

9. Budowa ulicy Cedrowej

Wartość zadania: 200 000 zł
Plan na rok 2009: **200 000 zł**

10. Budowa parkingu przy ul. Św. Wojciecha

Dokumentacja wraz z realizacją. Przedmiotowy teren posiada znikomą ilość miejsc postojowych. Ulica częstokroć jest nieprzejezdna z uwagi na parkujące na niej samochody.

Wartość zadania: 350 000 zł
Plan na rok 2009: **350 000 zł**

Dział 630 TURYSTYKA – 2 768 144 zł

11. 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 RPO dla Województwa Dolnośląskiego, Priorytet IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”

Wartość zadania: 1 100 000 zł
Plan na rok 2009: **330 000 zł**

12. Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - 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.

Wartość zadania: 2 000 000 zł
Plan na rok 2009: **600 000 zł**

13. Forteczny Park Kulturowy – adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji – etap I – zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy

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 Wacława) 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

Wartość zadania: 6 000 000 zł
Plan na rok 2009: **400 000 zł**

14. Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko – czeskiego pogranicza

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach EWT. Oznakowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych, turystycznych i informacyjnych o 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 Zdr.

Wartość zadania: 408 470 zł (część inwestycyjna)
Plan na rok 2009: 408 470 zł

15. Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego

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. Projekt w ramach EWT.

Wartość zadania: 6 000 000 zł
Plan na rok 2009: **1 029 674 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 390 200 zł

16. Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych

W ramach zadania zostaną wykonane dojeżdżalnice - chodniki i dojazdy do budynków będących w zasobach Gminy Miejskiej Kłodzko.

Wartość zadania: 392 687 zł

Plan na rok 2009: **15 200 zł**

17. Nabycie gruntów pod drogę – obręb Ustronie

W ramach zadania zostaną wykupione tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny będący przedłużeniem budowanej przez inwestora prywatnego ulicy przy kompleksie handlowym – Twierdza Kłodzko. Nabycie gruntów pozwoli przygotować tereny Gminy Miejskiej Kłodzko pod przyszłe zainwestowanie. Obecny kształt komunikacji ograniczony do śródpolnych dróg transportu rolnego nie może spełniać funkcji dróg dojazdowych czy też lokalnych projektowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wartość zadania: 300 000 zł

Plan na rok 2009: **300 000 zł**

18. Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą – modernizacja

W ramach zadania zostaną wykupione tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie istniejącego układu komunikacyjnego będącego dojazdem do Fortu Owcza Góra. Istniejąca droga o szerokości około 4 m, w przypadku zwiększenia natężenia ruchu w tym obszarze będzie wymagała modernizacji w związku z czym w pierwszym etapie należy nabyć gruntu pozwalające na jej rozbudowę.

Wartość zadania: 75 000 zł

Plan na rok 2009: **75 000 zł**

19. Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego

W ramach zadania zostaną wykupione tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego położonego przy ul. Dusznickiej. W związku ze zmianą właścicieli przedmiotowych terenów wznowione zostaną negocjacje dot. ich zakupu.

Wartość zadania: 200 000 zł

Plan na rok 2009: **200 000 zł**

20. Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra

W ramach zadania zostaną nabyte w drodze zamiany nieruchomości, które samodzielnie nie mogły być przygotowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Plan wydatków na zakupy inwestycyjne związany jest ściśle z planem dochodów w tej samej wysokości.

Wartość zadania: 400 000 zł

Plan na rok 2009: **400 000 zł**

21. Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasiewskiego 32 – remont piwnic

W ramach zadania zostanie wykonany remont piwnic (powierzchnia użytkowa w piwnicy 485 m² – pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, część instalacyjna: oświetlenie, wodno-kanalizacyjna i c. o.) remont pozwoli wygenerować dodatkowe powierzchnie mieszkalne budynku.

Wartość zadania: 400 000 zł

Plan na rok 2009: **400 000 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 112 000 zł

22. Sprzęt komputerowy

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Wartość zadania: 112 000 zł
Plan na rok 2009: **112 000 zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 110 000 zł

23. Rozbudowa systemu monitoringu

W ramach realizacji zadania planuje się końcowe finansowanie zadania inwestycyjnego tj. rozbudowy monitoringu ulic Wojska Polskiego, pl. Jagielly, Grottgera, pl. Jedności oraz wykonanie nowego zadania tj. monitoring ul. Łukasińskiego oraz parkingu przy ul. Zofii Stryjeńskiej.

Wartość zadania: 365 000 zł
Plan na rok 2009: **110 000 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 244 500 zł

24. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych

Projektowane całoroczne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-kauczukowej umożliwi prowadzenie zajęć sportowych. Nawierzchnia układana będzie bezpośrednio na istniejącym boisku asfaltowym. Boisko zostanie wyposażone w bramki z siatkami do piłki ręcznej, słupki z siatkami do piłki siatkowej i tenisa ziemnego oraz stojaki do koszykówki.

Wartość zadania: 160 000 zł
Plan na rok 2009: **160 000 zł**

25. Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa

W związku z zalewaniem sal dydaktycznych (między innymi gabinetu multimedialnego) położonych w przyziemiu szkoły zachodzi konieczność zaprojektowania a następnie wykonania odwodnienia budynku (drenaż).

Wartość zadania: 6 000 zł
Plan na rok 2008: **6 000 zł**

26. Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6

Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dokończenie wymiany stolarki, modernizację wentylacji, modernizację układu c. o., montaż zaworów termostatycznych i podpionowych, modernizację wejść do budynku szkoły.

Wartość zadania: 420 000 zł
Plan na rok 2009: **200 000 zł**

27. Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6

W ramach zadania planuje się wykonanie niezbędnych robót adaptacyjnych między innymi takich jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg, wymiana instalacji, wykonanie toalet, szatni itp..

Wartość zadania: 55 000 zł
Plan na rok 2009: **55 000 zł**

28. Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy

Okna w hali sportowej oraz drzwi wejściowe są w złym stanie technicznym, wypatrzone i nieszczelne. Wymagają wymiany na nowe.

Sanitariaty, urządzenia sanitarne, instalacje, okładziny ścian i podłóg mocno zużyte wymagają remontu i wymiany na nowe.

Wartość zadania: 65 000 zł
Plan na rok 2009: **65 000 zł**

29. Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3

Zakres zadania docelowo obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dokończenie wymiany stolarki, docieplenie dachu, modernizację wentylacji, modernizację układu c. o., montaż zaworów termostatycznych i podpionowych oraz modernizacja wejścia i tarasu. W roku 2009 planuje się wykonać dokumentację projektową

Wartość zadania: 260 000 zł
Plan na rok 2009: **60 000 zł**

30. Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół

Zakres zadania obejmuje budowę profesjonalnego toru wrotkarskiego wokół nowo wybudowanego wielofunkcyjnego boiska. W roku 2009 planuje się wykonać dokumentację.

Wartość zadania : 900 000 zł
Plan na rok 2009 : **20 000 zł**

31. Sprzęt komputerowy

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu komputerowego dla wychowawców celem wprowadzenia dziennika elektronicznego w Miejskim Zespole Szkół oraz Zespole Szkół Integracyjnych.

Wartość zadania: 58 500 zł
Plan na rok 2009: **58 500 zł**

32. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4

Zakres zadania obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola.

Wartość zadania: 65 000 zł
Plan na rok 2009: **65 000 zł**

33. Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2

W ramach zadania planuje się likwidację istniejącej kuchni. Nową kuchnię zaprojektowano w części piwnicznej budynku. Dodatkowo zaprojektowano mini dźwig towarowy obsługujący poszczególne kondygnacje (transport posiłków i brudnych naczyń). Dokumentacja zadania opracowana.

Wartość zadania: 130 000 zł
Plan na rok 2009: **130 000 zł**

34. Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6

W celu wyeliminowania zawilgocenia ścian i utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach należy wykonać izolację pionową budynku wraz z drenażem oraz dociepleniem ścian elewacji.

Wartość zadania: 100 000 zł

Plan na rok 2009: **100 000 zł**

35. Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw dla dzieci z przedszkola i żłobka. Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych zlokalizowany będzie przy ul. Łużyckiej naprzeciw budynku Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego a plac zabaw dla dzieci ze żłobka zlokalizowany zostanie na terenie posesji Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego.

Wartość zadania: 30 000 zł

Plan na rok 2009: **30 000 zł**

36. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1

Projektowane całoroczne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo-kauczukowej) umożliwi prowadzenie zajęć sportowych uczniów. Nawierzchnia układana będzie bezpośrednio na istniejącym boisku asfaltowym. Boisko zostanie wyposażone w bramki z siatkami do piłki ręcznej, słupki z siatkami do piłki siatkowej i tenisa ziemnego oraz stojaki do koszykówki.

Wartość zadania: 130 000 zł

Plan na rok 2009: **130 000 zł**

37. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych

W ramach zadania planuje się wybudowanie parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku.

Wartość zadania: 60 000 zł

Plan na rok 2009: **60 000 zł**

38. Sprzęt komputerowy

Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu komputerowego dla wychowawców celem wprowadzenia dziennika elektronicznego w Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.

Wartość zadania: 35 000 zł

Plan na rok 2009: **35 000 zł**

39. Budowa basenu przyszkolnego

Pływalnia w Kłodzku, projektowana przy Szkole Podstawowej nr 3, ma umożliwić rozgrywanie zawodów pływackich i sportowych na szczeblu międzyregionalnym, w tym polsko-czeskim.

Wartość zadania: 14 500 000 zł

Plan na rok 2009: **4 000 000 zł**

40. Tablice interaktywne

Zakres zadania obejmuje zakup tablic interaktywnych (multimedialnego sprzętu komputerowego) dla szkół Gminy Miejskiej Kłodzko.

Wartość zadania: 70 000 zł

Plan na rok 2009: **70 000 zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 530 000 zł

41. Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z planowanym przeniesieniem siedziby Ośrodka do budynku po zlikwidowanym Gimnazjum nr 2 koniecznym jest adaptacja obiektu. W roku 2009 adaptacją objęty będzie parter budynku. W ramach zadania planuje się wykonanie instalacji wewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych.

Wartość zadania: 280 000 zł

Plan na rok 2009: **280 000 zł**

42. Wyposażenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakres zadania obejmuje wydatki związane z pełną informatyzacją nowego budynku ośrodka (zakup sprzętu komputerowego), zorganizowaniem archiwum oraz zakupem mebli i wyposażenia.

Wartość zadania: 250 000 zł

Plan na rok 2009: **250 000 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 965 697 zł

43. Budowa i modernizacja placów zabaw

W ramach realizacji zadania planuje się budowę placu zabaw przy ul. Ptasiej (na wniosek mieszkańców ul. Ptasiej), budowę ogrodzeń placów zabaw na ul. Kasztanowej, Długosza, Warszawa Centrum oraz przeprowadzenie modernizacji istniejących placów zabaw.

Wartość zadania: 100 000 zł

Plan na rok 2009: **100 000 zł**

44. Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasieńskiego

W ramach realizacji zadania planuje się na terenie zielonym wykonać boisko trawiaste do piłki nożnej.

Wartość zadania: 25 000 zł

Plan na rok 2009: **25 000 zł**

45. Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego

Na wniosek mieszkańców w ramach realizacji zadania planuje się wykonać boisko trawiaste do piłki nożnej (w miejscu asfaltowego), jego ogrodzenie i zamontowanie piłkochwyłów.

Wartość zadania: 50 000 zł

Plan na rok 2009: **50 000 zł**

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

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

Wartość przedsięwzięcia łącznie z kosztami finansowania inwestycji wyniosła 3.383.510 zł.

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

Planowana kwota do spłaty w 2009 r. w projekcie budżetu wynosi **466 697 zł**.

47. Budowa oświetlenia - ul. Skośna i ul. Kowalska

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

Wartość zadania: 152 000 zł
Plan na rok 2009: **112 000 zł**

48. Budowa oświetlenia - ul. Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci

Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ciągu ulicy Hołdu Pruskiego od ulicy Rodzinnej do ul. Spółdzielczej oraz placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Przyjaciół Dzieci. Dokumentacja zadania opracowana.

Wartość zadania: 97 000 zł
Plan na rok 2009: **97 000 zł**

49. Budowa infrastruktury technicznej ulic: Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku

Kontynuacja kolejnego etapu zadania, rozpoczętego w 2007 r. 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 – 1931 m
- sieć kanalizacji deszczowej Ø 160 - Ø 400 – 2043 m
- oświetlenie drogowe – 58 pkt.

Wartość zadania: 7 101 132 zł
Plan na rok 2009: **300 000 zł**

50. Budowa wodociągu – ul. Zagórze

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej do zabudowań zlokalizowanych w peryferyjnej części Kłodzka, przy ul. Zagórze.

Wartość zadania: 300 000 zł
Plan na rok 2009: **60 000 zł**

51. Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Wyspiańskiego

Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wyspiańskiego 6-10.

Wartość zadania: 90 000 zł
Plan na rok 2009: **90 000 zł**

52. Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej

Na istniejącym cmentarzu zachodzi konieczność wykonania docelowej nawierzchni alejek – asfaltowej lub z kostki betonowej. Wielokrotnie mieszkańcy Kłodzka zwracali się z prośbą o wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych.

Wartość zadania: 65 000 zł
Plan na rok 2009: **65 000 zł**

53. Budowa cmentarza komunalnego

W związku z kończącymi się wolnymi miejscami na pochówki na „starym cmentarzu” zachodzi konieczność budowy nowego cmentarza komunalnego przy ul. Objazdowej. Konieczność dokonywania pochówków na nowym cmentarzu może nastąpić już w drugim półroczu 2009 r. 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: 2 879 145 zł
Plan na rok 2009: **800 000 zł**

54. Rewitalizacja Dzielnicy Staromiejskiej oraz Wyspy Piasek

W roku 2009 rozpocznie się pierwszy nabór projektów w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego, Priorytet IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”. Zgodnie z planami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego konsultowane będą zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz przewidziane w tym programie projekty. Ujęte na liście zadań podstawowych to:

- projekt architektoniczno – budowlany renowacji mostu gotyckiego ulica Wita Stwosza w Kłodzku,
- program prac konserwatorsko – restauratorskich sześciu rzeźb na moście gotyckim w Kłodzku
- poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku oraz otaczającego go terenu
- poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku
- utworzenie mini inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Wodnej w Kłodzku
- rewitalizacja ciągów pieszych przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Kłodzku

Wartość zadania: 10 658 000 zł
Plan na rok 2009: **1 500 000 zł**

55. Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej

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: 2 000 000 zł
Plan na rok 2009: **200 000 zł**

56. Podświetlenie obiektów zabytkowych

Zakres zadania do realizacji w 2009 r przewiduje 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: 100 000 zł
Plan na rok 2009: **100 000 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

57. 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 impregnacyjno zabezpieczających elementów drewnianych.

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

Wartość zadania wynosi: 12 000 000 zł

Wartość etapu planowanego do wykonania w 2009 r. – **1 000 000 zł**

58. Remont przelotu bramnego Kurtyny Tumskiej

Remont przelotu bramnego Kurtyny Tumskiej w zakresie elewacji wraz z odtworzeniem historycznej stolarki drzwi i barierok i konserwacją zabytkowych wrót oraz remont dziedzińca tumskiego z przywróceniem historycznego wystroju – Twierdza Główna. Zadanie przygotowane do realizacji – zezwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę, kosztorys inwestorski.

Wartość zadania: 430 000 zł

Plan na rok 2009: **430 000 zł.**

59. Remont bramy południowej Twierdzy Głównej

Remont bramy południowej Twierdzy Głównej wraz z konserwacją wrót fortecznych.

Zadanie przygotowane do realizacji – zezwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę, kosztorys inwestorski.

Wartość zadania wynosi: 42 000 zł

Plan na rok 2009: **42 000 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowany budżet miasta na 2008 rok zamknie się deficytem w kwocie – **19 774 741 zł**.

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie - **23 919 327 zł** zakłada się:

- kredyty przewidziane do zaciągnięcia na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Rozchody budżetowe zamykają się kwotą - **4 144 586 zł** i składają się:

- z wymagalnych rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, które przypadają do zapłaty w 2009 roku.

Prognoza spłaty tego zadłużenia do realizacji w budżecie miasta w 2009 roku, wynosi **8,05 %** w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu miasta w 2009 roku (maksymalny wskaźnik to 15%). Przewiduje się, że na koniec 2009 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów wyniesie **37 768 448 zł** (łącznie z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2009 r.). Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wyniesie **52,92 %**. (maksymalny wskaźnik 60 %).

SEKRETARZ
CZŁOWIEK
Agda
Agda

BURMISTRZ
Miasta
Bogusław Szpybma