

**Zarządzenie nr 202/0151/08
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 13 listopada 2008 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 rok

Działając na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.¹) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.²) **Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 rok wraz z załącznikami, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2009 – 2019 zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę łącznej kwoty długu na lata 2009 – 2019 przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 5

Projekt uchwały budżetowej podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, w prasie lokalnej oraz na stronie BIP.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17.11.2008
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Jónczyk

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.
² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2009

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 , w wysokości	-	71 368 203 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	61 956 003 zł,
2) dochody majątkowe	-	9 412 200 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 , w wysokości	-	91 142 944 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	71 329 993 zł,
2) wydatki majątkowe	-	19 812 951 zł.

§ 3

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

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

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



§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**:

1) przychody w wysokości	-	23 919 327 zł,
2) rozchody w wysokości	-	4 144 586 zł.

§ 5

Ustala się:

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 8

Ustala się limity:

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

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z **Załącznikiem nr 6**
- 2) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z **Załącznikiem nr 5**,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,



- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 5) dokonywania zmian w planie **wydatków budżetowych**, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Ustala się dotacje:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) przedmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 9 w wysokości | - 596 163 zł, |
| 2) podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 10 w wysokości | - 4 836 900 zł, |
| 3) celowe na zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 11 w wysokości | - 1 990 000 zł. |

§ 11

Ustala się:

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

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 16

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

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

RADCA PRAWNY
17.11.2008
Danuta Jonezyk

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2009 ROK			
Dochody bieżące			
Dz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	3	4	5
600		Transport i łączność	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
630		Turystyka	548 584,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 584,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 922 035,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 560 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 035,00
710		Działalność usługowa	172 000,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750		Administracja publiczna	678 579,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 480,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	253 864,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 235,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 798,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 140 646,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 470 000,00
	0320	Podatek rolny	205 000,00

	0330	Podatek leśny	652,00
	0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	195 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	910 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378 000,00
758		Różne rozliczenia	10 967 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 967 705,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 522,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 364,00
	0830	Wpływy z usług	1 528 723,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 760,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
852		Pomoc społeczna	8 830 850,00
	0830	Wpływy z usług	39 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 393 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 351 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 383 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
razem:			61 956 003,00
Dochody majątkowe			

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	3	4	5
630		Turystyka	347 200,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 790 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
razem:			9 412 200,00
Ogółem:			71 368 203,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 044,00	34 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 044,00	0,00
	01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
600		Transport i łączność	5 184 410,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	4 220 410,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 170 410,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	4 220 410,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
630		Turystyka	3 863 417,00	1 095 273,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 273,00	2 768 144,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 813 417,00	1 045 273,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	995 273,00	2 768 144,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 396 000,00	8 005 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 800,00	1 390 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 860 700,00	7 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 500,00	990 200,00
	70095	Pozostała działalność	535 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	777 000,00	777 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00	495 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 546 759,00	9 434 759,00	6 340 681,00	0,00	0,00	0,00	3 094 078,00	112 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 994,00	597 994,00	567 256,00	0,00	0,00	0,00	30 738,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 835,00	380 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 835,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 930,00	7 759 930,00	5 643 425,00	0,00	0,00	0,00	2 116 505,00	112 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	696 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 956,00	912 956,00	741 073,00	0,00	0,00	0,00	171 883,00	110 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00	0,00
	75416	Straż Miejska	1 019 111,00	909 111,00	741 073,00	0,00	0,00	0,00	168 038,00	110 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 870,00	43 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 870,00	43 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 743 947,00	22 499 447,00	16 927 714,00	1 338 900,00	0,00	0,00	4 232 833,00	5 244 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 100 367,00	10 475 867,00	8 855 314,00	240 660,00	0,00	0,00	1 379 893,00	624 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 547,00	214 547,00	198 521,00	0,00	0,00	0,00	16 026,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 608 002,00	5 283 002,00	3 608 619,00	678 420,00	0,00	0,00	995 963,00	325 000,00
	80110	Gimnazja	5 271 744,00	5 046 744,00	3 939 662,00	419 820,00	0,00	0,00	687 262,00	225 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 332,00	105 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 332,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	854 232,00	854 232,00	323 098,00	0,00	0,00	0,00	531 134,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 559 723,00	489 723,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	487 223,00	4 070 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	69 000,00	180 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	58 000,00	160 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 363 685,00	12 833 685,00	1 432 785,00	260 000,00	0,00	0,00	11 140 900,00	530 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00	5 946 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	5 796 500,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 367 500,00	2 367 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 002 285,00	1 472 285,00	1 263 685,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	530 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 100,00	217 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	934 229,00	934 229,00	665 964,00	106 163,00	0,00	0,00	162 102,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	723 566,00	723 566,00	665 964,00	0,00	0,00	0,00	57 602,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 000,00	113 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 163,00	46 163,00	0,00	46 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 039 697,00	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 000,00	3 965 697,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 145 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 697,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	675 697,00
	90095	Pozostała działalność	4 863 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	3 115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 069 500,00	4 597 500,00	32 500,00	4 508 000,00	0,00	0,00	57 000,00	1 472 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 464 500,00	992 500,00	32 500,00	950 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 472 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
Wydatki razem:			91 142 944,00	71 329 993,00	26 294 517,00	7 423 063,00	1 600 000,00	0,00	36 012 413,00	19 812 951,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czuczvara

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2009 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		71 368 203
a) dochody bieżące		61 956 003
b) dochody majątkowe		9 412 200
II. Planowane WYDATKI		91 142 944
a) wydatki bieżące		71 329 993
b) wydatki majątkowe		19 812 951
III. DEFICYT		-19 774 741
IV. FINANSOWANIE		19 774 741
V. PRZYCHODY		23 919 327
w tym;		
kredyt na pokrycie deficytu	952	23 919 327
w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp	952	6 768 144
VI. ROZCHODY		4 144 586
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 144 586
RAZEM I+V		95 287 530
RAZEM II+VI		95 287 530

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Am
Agnieszka Czuczawa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma
[Signature]

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:			
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2010	730 000		730 000		
2	Budowa kolejki linowej - gondolowe: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	300 000		300 000		
3	Wykonanie chodnika w ulicy Kromera	600	60016	350 000	2009	338 410		338 410		
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	725 000	2009	675 000		675 000		
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	352 000	2009	277 000		277 000		
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000	2008-2010	1 300 000		650 000		650 000
7	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	600	60016	250 000	2009	250 000		250 000		
8	Budowa parkingu przy ul. Św. Wojciecha	600	60016	350 000	2009	350 000		350 000		
Razem rozdział 60016				21 600 000		4 220 410	0	3 570 410	0	650 000
9	Rewitalizacja Parku przy ul. Floriana Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63003	1 100 000	2008-2010	330 000		49 500		280 500
10	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2011	600 000		90 000		510 000
11	Forteczny Park Kulturowy- adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich rotyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	630	63003	6 000 000	2008-2011	400 000		60 000		340 000
12	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	408 470	2008-2010	408 470		61 270		347 200
13	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2010	1 029 674		154 451		875 223
Razem rozdział 63003				15 508 470		2 768 144	0	415 221	0	2 352 923
14	Przebudowa dojeżdż do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	15 200		15 200		
15	Nabycie gruntów pod drogę obieg Ustronie	700	70005	300 000	2009	300 000		300 000		
16	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja	700	70005	75 000	2009	75 000		75 000		
17	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	200 000	2009	200 000		200 000		
18	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra	700	70005	400 000	2009	400 000		400 000		
Razem rozdział 70005				1 367 687		990 200	0	990 200	0	0
19	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009	400 000		400 000		
Razem rozdział 70095				400 000		400 000	0	400 000		0
20	Sprzęt komputerowy	750	75023	112 000	2 009	112 000		112 000		
Razem rozdział 75023				112 000	2 009	112 000	0	112 000	0	0
21	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2009	110 000		110 000		
Razem rozdział 75416				365 000		110 000	0	110 000		0
22	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych.	801	80101	160 000	2009	160 000		160 000		
23	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - dokumentacja projektowa.	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000		
24	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009	200 000		200 000		
25	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6.	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000		
26	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000		
27	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2010	60 000		60 000		
28	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół.	801	80101	900 000	2010	20 000		20 000		
29	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500		
Razem rozdział 80101				1 924 500		624 500	0	566 000		0
30	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000		
31	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2	801	80104	130 000	2009	130 000		130 000		
32	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6.	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000		
33	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej.	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000		
Razem rozdział 80104				325 000		325 000	0	325 000		0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:			
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1.	801	81010	130 000	2009	130 000		130 000		
35	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000		
36	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000		
Razem rozdział 80110				225 000	6 027	225 000	0	225 000	0	0
37	Budowa basenu przyszkolnego	801	80195	14 500 000	2010	4 000 000		4 000 000		
38	Tablice interaktywne	801	80195	70 000	2009	70 000		70 000		
Razem rozdział 80195				14 570 000	2 009	4 070 000	0	4 070 000	0	0
39	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	280 000		280 000		
40	Wypożyczenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	250 000	2009	250 000		250 000		
Razem rozdział 85219				530 000	4 018	530 000	0	530 000	0	0
41	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	100 000	2009	100 000		100 000		
42	Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasieńskiego	900	90004	25 000	2009	25 000		25 000		
43	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	50 000	2009	50 000		50 000		
Razem rozdział 90004				175 000		175 000	0	175 000	0	0
44	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	466 697		466 697		
45	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	152 000	2009	112 000		112 000		
46	Budowa oświetlenia - ulica Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	97 000	2009	97 000		97 000		
Razem rozdział 90015				3 632 510		675 697	0	675 697	0	0
47	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	300 000		300 000		
48	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2010	60 000		60 000		
49	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego	900	90095	90 000	2009	90 000		90 000		
50	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000		
51	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2010	800 000		800 000		
52	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90095	10 658 000	2011	1 500 000		225 000		1 275 000
53	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej	900	90095	2 000 000	2009-2011	200 000		100 000		100 000
54	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	100 000		100 000		
Razem rozdział 90095				23 193 277		3 115 000	0	1 740 000		1 375 000
55	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92120	12 000 000	2009-2011	1 000 000		150 000		850 000
56	Remont przełotu bramnego Kurtyny Tumskiej	921	92120	430 000	2009	430 000		430 000		
57	Remont bramy południowej Twierdzy Głównej	921	92120	42 000	2009	42 000		42 000		
Razem rozdział 92120				12 472 000		1 472 000	0	622 000		850 000
Ogółem				96 400 444	X	19 812 951	0	14 526 528	0	5 227 923

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

[illegible]

2	Wydatki bieżące razem:	x	3 316 794,00	252 871,60	3 097 369,00	2 334 498,00	149 050,00	0,00	0,00	149 050,00	2 185 448,00	0,00	0,00	0,00	2 185 448,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:					Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcje Historyczne									
2.1	Razem wydatki:	63003	537639	113694	423945	278439	74814	0	0	74814	203625	0	0	0	203625
	z tego: 2009 r.		278439	74814	203625	278439	74814			74814	203625				203625
	2010		259200	38880	220320										
	2011														
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:					Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza									
2.2	Razem wydatki:	63003	256897	67016	189881	147734	22160	0	0	22160	125574	0	0	0	125574
	z tego: 2009 r.		147734	22160	125574	147734	22160			22160	125574				125574
	2010		75855	11348	64307										
	2011		33508	33508											
			0												
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:					Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko - Rychnov n. Kneznou									
2.3	Razem wydatki:	63003	117300	17595	99705	117300	17595	0	0	17595	99705	0	0	0	99705
	z tego: 2009 r.		117300	17595	99705	117300	17595			17595	99705				99705
	2010														
	2011														
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:					Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej									
2.4	Razem wydatki:	63003	140800	21120	119680	140800	21120	0	0	21120	119680	0	0	0	119680
	z tego: 2009 r.		140800	21120	119680	140800	21120			21120	119680				119680
	2010														
	2011														
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:					Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu									
2.5	Razem wydatki:	75023	668932	33446,6	668932	267 225	13361	0	0	13361	253864	0	0	0	253864
	z tego: 2009 r.		267 225	13361,25	253 863,75	267 225	13361			13361	253 864,00				253864
	2010		152 837	7641,85	145 195,15										
	2011														
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:					Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na starcie									
2.6	Razem wydatki:	90095	1595226	0	1595226	1383000	0	0	0	0	1383000	0	0	0	1383000
	z tego: 2009 r.		1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	0			1 383 000				1 383 000
	2010		108 050	0	108 050										
	2011														
	Ogółem (1+2)	x	60 356 264,00	15 414 341,60	44 975 369,00	9 102 642,00	1 689 271,00	1 540 221,00	0,00	149 050,00	7 413 371,00	0,00	0,00	0,00	7 413 371,00

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

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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czuczvara

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.			2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	Przebudowa ul. Zajęcej	2008-2010	1 800 000	730 000					1 070 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
2	600	60016	Budowa kolejki linowo-gondolowej- dokumentacja i prace przygotowawcze	2008-2009	900 000	300 000		300 000					UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna - komunikacyjna
3	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	16 873 000	1 300 000		650 000		650 000	15 528 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
4	630	63003	Rewitalizacja parku przy ul. Floriana Szarego oraz budowa minipajalni wód mineralnych	2008-2010	1 100 000	330 000		49 500		280 500	770 000		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
5	630	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku- Owcza Góra	2008-2011	2 000 000	600 000		90 000		510 000	105 000	105 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
6	630	63003	Forteczny Park Kulturowy - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji - etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy	2009-2011	6 000 000	400 000		60 000		340 000	3 000 000	2 600 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
7	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne	2008-2009	408 470	408 470		61 270		347 200			UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
8	630	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	6 000 000	1 029 674		154 451		875 223	4 970 326		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
9	700	70005	Przebudowa dojeżdż. i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2009	392 687	15 200		15 200			50 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
10	801	80195	Budowa basenu przyszkolnego	2008-2010	14 500 000	4 000 000					9 750 000		UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa
11	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	466 697					466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
12	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	2007-2013	7 101 132	300 000					1 582 483	1 582 483	UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego
13	900	90095	Budowa cmentarza komunalnego	2008-2012	2 879 145	800 000					1 779 145		UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna
14	900	90095	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz Wyspy Piasek	2009-2011	10 658 000	1 500 000		225 000		1 275 000	4 579 000	4 579 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego
15	900	90095	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczonej do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej	2009-2011	2 000 000	200 000		100 000		100 000	900 000	900 000	UM Kłodzko	Wspieranie dla otoczenia biznesu
16	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza z termomodernizacją	2009-2011	12 000 000	1 000 000		150 000		850 000	5 000 000	6 000 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego
SUMA					87 995 944	13 380 041	0	1 855 421	0	5 227 923	49 550 651	16 233 180	X	X

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
OK
Agnieszka Czuczvara

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	33 543	1 938 467	596 163	596 163	0	1 972 010	0	0	x
	z tego:									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 293	174 417	46 163	46 163	0	176 710	0	0	x
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 250	1 764 050	550 000	550 000	0	1 795 300	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	z tego:									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	Ogółem	33 543	3 805 967	596 163	596 163	0	3 839 510	0	0	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czuczvara

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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

w złotych

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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ag
Agnieszka Czuczwarą

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Sapijta

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	46 163,00
2	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	550 000,00
					x
					x
					x
Ogółem					596 163,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchnowska

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Ryszard Szpytma

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	240 660
2	801	80104	2540	Przedszkola	678 420
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	227 292
					1 338 900
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 508 000
9	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	890 000
10	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					3 498 000
Ogółem					4 836 900

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Guczuara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
2	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
3	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
4	851	85195	2820	Ochrona zdrowia -	20 000
5	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	260 000
6	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	60 000
7	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
8	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	950 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	470 000
					1 960 000
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					
10	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
11	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000
					30 000
Ogółem					1 990 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
dh
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Burmistrz Szpytka

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750	75011		217 235	217 235	217 235	217 235	0	0
751	75101		4 930	4 930	4 930	4 930	0	0
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852			6 393 100	6 393 100	6 393 100	189 500	6 157 100	0
	85212		5 946 000	5 946 000	5 946 000	149 500	5 750 000	
	85213		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
	85214		390 000	390 000	390 000	0	390 000	0
	85228		17 100	17 100	17 100	0	17 100	0
Ogółem			6 616 265	6 616 265	6 616 265	411 665	6 157 100	0

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
					dochody budżetu państwa	dochody jst
750			Administracja publiczna	40 000	38 000	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000	38 000	2 000
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	38 000	2 000
852			Pomoc społeczna	63 000	59 850	3 150
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	63 000	59 850	3 150
		0970	wpływy z różnych dochodów	63 000	59 850	3 150
ŁĄCZNE DOCHODY				103 000	97 850	5 150

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bożenka Szpytma

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwar
Agnieszka Czuczwar

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpurny
Bogusław Szpurny

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

w złotych

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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
OK
Agnieszka Czuczwała

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma
Bogusław Szpytma

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

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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Ag
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miejska Kłodzka
B
Bogusław Szpytma

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 wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe 11 109 152 zł,
 - podatki i opłaty wymierzane 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 przekazując 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 środki 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 – 5 184 410 zł

Wydatki bieżące – 964 000 zł

- remonty bieżące ulic – 850 000 zł,
- oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe – 50 000 zł,
- ewidencja dróg i mostów – 50 000 zł,
- kary i odszkodowania – 14 000 zł.

Wydatki majątkowe – 4 220 410 zł

Dział 630 Turystyka – 3 863 417 zł

Wydatki bieżące – 1 095 273 zł

- 50 000 zł - zakup systemu prezentacyjnego oraz usług związanych z modernizacją witryny IT,
- 929 273 zł – organizacja kluczowych imprez promocyjnych tworzących pakiet nowych produktów turystycznych miasta Kłodzka:
 - IV Dni Twierdzy Kłodzkiej,
 - XVIII 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

Wydatki bieżące – 8 005 800 zł

- 544 000 zł - wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne i sądowe, inwentaryzacja nieruchomości,
- 20 000 zł - zakup energii i C.O. - Pierzeja Północna, ul. Łukasińskiego oraz szalek miejski przy Pl. Kościelnym,
- 112 300 zł – rozbiórka garaży, ogrodzenia, zabezpieczenie obiektów, monitoring ul. Łukasińskiego, dzierżawa,
- 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),
- 3 000 zł – pozostałe opłaty.

Wydatki majątkowe – 1 390 200 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 777 000 zł

Wydatki bieżące – 777 000 zł

- 495 000 zł – plany zagospodarowania przestrzennego w tym wynagrodzenia 15 000 zł,
- 100 000 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,
- 130 000 zł – utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna - 9 546 759 zł

Wydatki bieżące – 9 434 759 zł

- **597 994 zł** - utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi 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.

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

- **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.

- **696 000 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.

Wydatki majątkowe – 112 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných 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 – 835 000 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 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

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 .

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:

- **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
- **113 000 zł** - na organizację koloni i ferii dla dzieci, w tym dotacje dla stowarzyszeń 60 000 zł,
- **51 500 zł** - pomoc materialna dla uczniów,
- **46 163 zł** – dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 039 697 zł

Wydatki bieżące – 5 074 000 zł, w tym:

- **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
- **970 000 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 – 850 000 zł
- **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.
- **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 – 6 069 500 zł

Wydatki bieżące – 4 597 500 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 32 500 zł
- 2) Dotacje – 4 508 000 zł, w tym:
 - KOK – 1 508 000 zł,
 - Muzeum – 1 100 000 zł,
 - Biblioteka Publiczna – 890 000 zł,
 - Remonty i konserwacje zabytków - 950 000 zł,
 - Dotacja dla stowarzyszeń – 60 000 zł.
- 3) Pozostałe wydatki – 57 000

Wydatki majątkowe – 1 472 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1 083 500 zł

Wydatki bieżące – 1 083 500 zł, w tym:

- dotację przedmiotową dla OSiR, które mają się zamknąć kwotą - 550 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej- kwota - 470 000 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu - 10 000 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. – 53 500 zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW MAJATKOWYCH
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO UCHWAŁY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 220 410 zł

1. Przebudowa ul. Zajęcej w Kłodzku

W ramach całego zadania przewiduje się wykonanie przebudowy istniejącego ciągu jezdni z chodnikami ul. Zajęcej (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. Zajęcej 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 : **338 410 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: 250 000 zł
Plan na rok 2009: **250 000 zł**

8. 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

9. 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**

10. 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**

11. 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**

12. 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

13. 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

14. Przebudowa dojeżdż i dojazdów do budynków komunalnych

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

Wartość zadania: 392 687 zł
Plan na rok 2009: **15 200 zł**

15. 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**

16. 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**

17. 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**

18. 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**

19. Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 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

20. 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**

21. Rozbudowa systemu monitoringu

W ramach realizacji zadania planuje się końcowe finansowanie zadania inwestycyjnego tj. rozbudowy monitoringu ulic Wojska Polskiego, pl. Jagiełły, 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

22. 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**

23. 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**

24. 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**

25. 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**

26. 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

27. 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**

28. 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**

29. 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**

30. 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**

31. 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**

32. 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**

33. 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**

34. 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**

35. 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**

36. 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**

37. 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

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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**

42. Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasińskiego

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**

43. 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 piłkochwyty.

Wartość zadania: 50 000 zł

Plan na rok 2009: **50 000 zł**

44. 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**.

45. 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**

46. 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**

47. 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 – 1931m
- 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**

48. 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**

49. 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**

50. 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**

51. 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**

52. 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**

53. 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**

54. 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

55. 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 - mieszczonego w kotłowni.

Wartość zadania wynosi: 12 000 000 zł

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

56. Remont przełotu bramnego Kurtyny Tumskiej

Remont przełotu bramnego Kurtyny Tumskiej w zakresie elewacji wraz z odtworzeniem historycznej stolarki drzwi i barierki 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.**

57. 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**, który zostanie pokryty kredytem.

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

- kredyty przewidziane do zaciągnięcia na sfinansowanie zadań określonych w załączniku nr 4 do uchwały - plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2009 rok,

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 zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych 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 %).

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kłodzko
Za okres sprawozdawczy od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe gminy oraz związku gmin, a także mienie innych gminnych osób prawnych (np. spółek komunalnych). Elementarnym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje nie zakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m.in. akcje i udziały w innych jednostkach) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Forma takiego ujęcia poszczególnych składników aktywów zawiera informacje o całym majątku Gminy Miejskiej Kłodzko w układzie jednostek organizacyjnych, które gospodarują tym majątkiem lub go użytkują.

Ważną kwestią prezentacji majątku Gminy jest metoda jego wyceny, dla której istotą jest jak najbardziej precyzyjne, jednoznaczne i porównywalne określenie wartości składników majątkowych prezentowanych w informacji o stanie mienia komunalnego gminy. Z tego też powodu za właściwą metodę uznać należy metodę wyceny bilansowej, określoną w przepisach ustawy o rachunkowości. Tak pokazana wartość majątku gminy będzie wynikała z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez każdą jednostkę organizacyjną. W przypadku zbycia lub nabycia środka trwałego istnieje obowiązek opracowania za każdym razem operatu szacunkowego przez uprawnionego biegłego.

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

- komunalizację – nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ..., która jest podstawowym aktem prawnym regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa – gminy. Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności
 - nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub terenowym organom administracji państwowej lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem założycielskim był terenowy organ administracji państwowej, a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
 - przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
- w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamiany) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej.
- na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntów pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów geodezyjnych) oraz innych czynności prawnych (np. pierwokupy, zasiedzenie)
- innych przepisów (np. przejęcie przedszkoli i szkół podstawowych)

Gmina Miejska Kłodzko dysponuje nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi o łącznej powierzchni 778 ha z czego do 777 ha posiada prawo własności, do 1 ha posiada prawo użytkowania wieczystego.

Prawa do nieruchomości w ujęciu ilościowym zostały przedstawione w tabeli nr 1 wraz z zagospodarowaniem gruntów komunalnych wg form władania, gdzie podstawową formą władania jest bezpośredni zarząd ze znacznym 25 % udziałem użytkowania wieczystego jako sposobu trwałego władania nieruchomościami na tzw. ziemiach odzyskanych.

Gminny zasób nieruchomości obejmuje pozostałe 75 % gruntów co powierzchniowo stanowi 538 ha.

Obecnie Gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 539 ha, gdzie 478 ha to grunty pozyskane w drodze komunalizacji co stanowi 89 %, natomiast 61 ha stanowiące 11 % nabyto w drodze umów cywilno prawnych lub innym trybem.

Od 1 października 2007 roku do 30 września 2008 nabyto teren o powierzchni 1 ha, na który składa się w szczególności komunalizacja rowów oraz nieruchomości po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Piwnice Win ROSVIN, poł. przy ul. Śląskiej oraz zamiana nieruchomości z osobami fizycznymi, w drodze której gmina nabyła teren o pow. 0,15 ha.

Strukturę obrotu gruntami przedstawiono w tabeli nr 3.

Zgodnie z dyspozycją określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jednym z podstawowych zadań gminy jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe nim gospodarowanie. Gospodarowanie polega w szczególności na ewidencjonowaniu nieruchomości, zapewnianiu ich wyceny, sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, zabezpieczaniu nieruchomości przed zniszczeniem, zbywaniu i nabywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczeniu. Do zasobu wchodzi nieruchomości stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Trwały zarząd dotyczy wyłącznie jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej w tym szkół i przedszkoli.

Stan rozdysponowania gruntów przedstawia tabela nr 2

Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do realizacji zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami, która stanowi, że gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej.

Podstawą tworzenia gminnych zasobów są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Mając na uwadze zadania gminy przygotowano w zasobie grunty przeznaczone pod zabudowę:

- przemysłową 4 ha
- mieszkaniową 20 ha z czego 4 ha pod zabudowę wielorodzinną.

Zasady obrotu nieruchomościami gminy regulują przepisy ustawowe (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny) oraz uchwały Rady Gminy Miejskiej Kłodzko.

Obecne przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi, w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi lub wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek.

Gminę, przy wyborze formy zadysponowania mieniem, determinują w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W kontekście ich ustaleń, wartości nieruchomości i ich przydatności dla Gminy Miejskiej Kłodzko podejmowane są decyzje zmierzające do rozporządzenia majątkiem.

Dotychczasową podstawową formą uzyskiwania dochodów przez Gminę Miejską Kłodzko z mienia komunalnego jest trwałe jego rozdysponowanie poprzez sprzedaż. Konsekwentnie realizowana jest prywatyzacja lokali mieszkalnych oraz tworzenie możliwości do realizacji prywatnych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. W roku bieżącym struktura dochodów z mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. sprzedaż - 72,3 %
2. czynsze z dzierżawy i najmu - 11 %
3. opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 11,9 %
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3,3 %
5. pozostałe - 1,5 %

Miasto jest wyłącznym właścicielem 88 budynków mieszkalnych wielolokalowych oraz współwłaścicielem 475 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie w skład zasobu komunalnego wchodzi 2136 lokali mieszkalnych. W okresie sprawozdawczym sprzedano 110 lokali mieszkalnych za łączną cenę 835.060 zł uwzględniającą 95 % bonifikatę przy sprzedaży na rzecz najemców w tym również osiem lokali w trybie przetargu za cenę wylicytowaną.

W roku 2009 planuje się kontynuowanie prywatyzacji lokali mieszkalnych, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych jak również będzie kontynuowana sprzedaż nieruchomości na rzecz zainteresowanych użytkowników wieczystych. Jednocześnie planuje się również nabycie nieruchomości niezbędnych gminie do realizacji jej zadań własnych w tym rozbudowy cmentarza komunalnego oraz układów komunikacyjnych.

Stan mienia gminnego ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowej gospodarki ale również niejednokrotnie w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek samych użytkowników wieczystych. W okresie sprawozdawczym przekształcono na podstawie decyzji administracyjnych 2,5 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste za łączną kwotę 55.556 zł.

Mienie gminne to nie tylko nieruchomości, ale również pozostałe składniki aktywów trwałych, do których zaliczamy budowle, środki transportu, pozostałe środki trwałe w budowie – czyli nakłady inwestycyjne do czasu rozliczenia oraz długotrwałe aktywa finansowe (udziały, akcje) i należności długoterminowe. Stan posiadania tych składników majątkowych przedstawiono w tabeli nr 5 i 6.

Całe mienie gminne przedstawione w tym opracowaniu, stanowiące własność miasta Kłodzka jest majątkiem publiczny, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, a w szczególności dotyczące jego obrotu podlegają szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu.

Tabela nr 1
Grunty Gminy Miejskiej Kłodzko wg form władania

Forma władania	własność	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	Posiadanie w trakcie komunalizacji	Razem
	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	Pow. [ha]
Użytkowanie wieczyste	191	-	-	191
Gminny zasób nieruchomości W tym:	587	1	-	588
<i>Trwały zarząd</i>	38	-	-	38
<i>Użytkowanie/administrowanie</i>	-	-	-	-
<i>Pozostałe</i>	538	-	-	550
RAZEM	778	1	-	779

Tabela nr 2
Grunty Gminy Miejskiej Kłodzko wg sposobu wykorzystania

Sposób wykorzystania	W bezpośrednim zarządzie gminy (pozostające w dyspozycji gminy)	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	wartość (tys.)
	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	
Użytki rolne	97	-	111	116	1.355
Tereny zurbanizowane (działki budowlane)	88	7	15	61	53.746
Tereny rekreacyjne w tym:	67	31	-	-	3.236
<i>Lasy</i>	16	-	-	-	2
<i>Parki</i>	4	-	-	-	132
<i>Zieleńce</i>	28	-	-	-	925
<i>Inne</i>	19	31		-	1.651
Tereny komunikacyjne (drogi)	128	-	-	3	73
Pozostałe	41	-	-	1	494
RAZEM	421	38	126	191	58.378

Tabela nr 3**Obrót nieruchomościami komunalnymi w okresie od 1.10.2007 do dnia 30.09.2008**

I.p.	Sprzedaż nieruchomości	Ilość	Wartość sprzedaży [zł]
1	Grunty [ha]	1	369.820
2	Grunty sprzedane użytkownikom wieczystym [ha]	0,02	7.030
3	Przekazane nieodpłatnie	-	-
4	Lokale mieszkalne [szt.]	110	835.060
5	Lokale użytkowe [szt.]	9	820.960
6	Nieruchomości zabudowane [szt.]	6	549.711

Tabela nr 4**Budynki Gminy Miejskiej Kłodzko wg sposobu wykorzystania**

Sposób wykorzystania	ogółem	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing, użyczenie	wartość (tys.)
Mieszkalne	88 (560 lokali o łącznej pow. 23894,92 m ²)	-	88	-	123.459
	Lokale mieszkalne stanowiące udział gminy w nieruchomościach wspólnych	1576 lokali o łącznej pow. 81691,04 m ²)			
	Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych	13 lokali (pow. 1241,31 m ²) 114 (pow. 6764,06m ²)			
Obiekty szkolne	8	-	8		745
Obiekty kultury	2	-	2	-	
Obiekty służby zdrowia		-	-	-	
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	9	3	4	2	6.692
Garaże	45	-	45	-	221
Inne	33	4	29	-	9.849
RAZEM	191	7	182	2	140.966

Tabela nr 5
Infrastruktura techniczna i środki transportu.

I.p.	wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Wartość
1	Budowle i urządzenia techniczne	szt.	23	3.257.032
1	Drogi	km	64,8	40.840.539
2	kanalizacja deszczowa	km	110,8	7.633.238
3	Środki transportu	szt.	3	110.260

Tabela nr 6
Długoterminowe aktywa finansowe

I wielkość udziałów w spółkach miasta

Lp.	Nazwa spółki	ilość	Wartość
1	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.	1003 udziały	1.003.000 zł
2	Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.	32602 udziały	32.602.000 zł

II wielkość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	ilość	Wartość
1	Bank Ochrony Środowiska	-	1.000 zł
2	Invest Park sp. z o.o.	100 udziałów	1.000.000 zł

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Bogusław Szpytma

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
NA LATA 2009-2019

LP	Wyszczególnienie	2007 wykonanie	2008 wykonanie	2009 plan	2010 plan	2011 plan	2012 plan	2013 plan	2014 plan	2015 plan	2016 plan	2017 plan	2018 plan	2019 plan
1	ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	14 064 688	17 993 707	37 768 448	31 347 710	25 516 846	21 150 687	17 003 278	13 643 748	10 679 104	7 714 460	4 749 816	1 785 172	1 756 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp)	0	7 483 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczki													
1.1.2	kredyty	0	7 483 144											
1.1.3	obligacje													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp)	0	0	23 919 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	x	x											
1.2.2	kredyty	x	x	23 919 327										
1.2.3	obligacje	x	x											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	pożyczki	0	0											
1.3.2	kredyty	0	0											
1.3.3	obligacje	0	0											
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	pożyczki	x	x											
1.4.2	kredyty	x	x											
1.4.3	obligacje	x	x											
2	SPLATA DŁUGU	0	4 599 871	5 744 586	8 573 038	7 972 984	6 033 703	5 470 695	4 267 433	3 616 986	3 475 295	3 232 912	3 090 933	115 172
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	0	3 554 125	4 144 586	6 420 738	5 830 864	4 366 159	4 147 409	3 359 530	2 964 644	2 964 644	2 964 644	2 964 644	29 172
2.1.1	pożyczek													
2.1.2	kredytów		3 554 125	4 144 586	6 420 738	5 830 864	4 366 159	4 147 409	3 359 530	2 964 644	2 964 644	2 964 644	2 964 644	29 172
2.1.3	wykup papierów wartościowych													
2.1.4	udzielonych poręczeń													
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczek													
2.2.2	kredytów													
2.2.3	wykup papierów wartościowych													
2.2.4	udzielonych poręczeń													
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)	0	1 045 746	1 600 000	2 152 300	2 142 120	1 667 544	1 323 286	907 903	652 342	510 651	268 268	126 289	86 000
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)	0	0											
3	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	57 812 533	65 114 360	71 368 203	94 623 003	81 236 000	76 680 000	76 680 000	76 680 000	76 680 000	76 680 000	76 750 000	76 820 700	76 820 700
4	RELACJE DO DOCHODÓW (w %)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Długu (art. 170 ust. 1 ufp)	24,33%	27,63%	52,92%	33,13%	31,41%	27,58%	22,17%	17,79%	13,93%	10,06%	6,19%	2,32%	2,29%
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ufp)	24,33%	27,63%	52,92%	33,13%	31,41%	27,58%	22,17%	17,79%	13,93%	10,06%	6,19%	2,32%	2,29%
4.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	x	7,06%	8,05%	9,06%	9,81%	7,87%	7,13%	5,57%	4,72%	4,53%	4,21%	4,02%	0,15%
4.4	Splaty zadłużenia po uwzgl. wyłączeń (art. 169 ust. 3)	x	7,06%	8,05%	9,06%	9,81%	7,87%	7,13%	5,57%	4,72%	4,53%	4,21%	4,02%	0,15%

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma