

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NA 2010 ROK

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2010 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 2010 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 101 %
- prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 103,2%; dla nauczycieli od stycznia 2010 wzrost wynagrodzeń o 7 %.
- 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 **80 428 552 zł** określa dochody w podziale na działy i źródła dochodów, w podziale na dochody bieżące w kwocie **62 171 248 zł** i dochody majątkowe w kwocie **18 257 304 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **42 008 173 zł** w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie - 11 245 110 zł,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie - 1 850 000 zł,
- dochody z mienia gminnego w kwocie - 10 936 251 zł,
- pozostałe dochody - 2 937 222 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 15 039 590 zł.

2. Subwencja ogólna w kwocie **11 571 036 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa - 10 941 437 zł,
- część równoważąca - 79 056 zł,
- część wyrównawcza - 550 543,00 zł.

3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **26 849 343 zł**, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 5 732 085 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 2 000 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie - 3 078 100 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie - 88 800 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - 972 000 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) – 16 976 358 zł.

Charakterystyka dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **7 736 500 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** - 7 736 500 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE) projekt „Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych”

Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **2 718 826 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 1 638 369 zł, w szczególności:
 - refundacje partnerów w ramach wspólnie realizowanych projektów - 359 199 zł,

- refundacje wydatków wykonanych w roku 2009 w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane dochody
Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	209 540,00 zł
Poznaj pogranicze polsko - czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy Transgranicznej	82 302,00 zł
Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza	68 021,00 zł
Transgraniczna promocja miast pogranicza - Kłodzko - Rychnov n. Kn.	118 309,00 zł
U przyjaciół jak w domu	103 580,00 zł
Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	12 981,00 zł
suma	594 733,00 zł

- środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2010 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	353 764,00 zł
Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza	154 273,00 zł
Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival	176 400,00 zł
suma	684 437,00 zł

• **dochody majątkowe** - 1 080 457 zł, w szczególności:

- refundacje partnerów w ramach wspólnie realizowanych projektów - 630 069 zł,
➤ refundacje wydatków wykonanych w roku 2009 w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane dochody
Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	14 450,00 zł
Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza	113 438,00 zł
Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	2 562,00 zł
suma	130 450,00 zł

➤ środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2010 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza	319 938,00 zł
suma	319 938,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **10 697 660 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 5 912 000 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 340 000 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy - 5 527 000 zł, w tym z mienia zarządzanego przez ZAMG Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o. o – 5 100 000 zł,
 - wpływy z usług - 10 000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 25 000 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat - 10 000 zł,
- **dochody majątkowe** - 4 785 660 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 100 000 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 4 685 660 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę **222 200 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 222 200 zł
 - z tytułu opłat (cmentarz) - 202 200 zł,
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 2 000 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat - 20 000 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **660 944 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 660 944 zł:
 - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 217 459 zł,
 - z tytułu najmu i dzierżawy - 168 000 zł,
 - dotacja rozwojowa - projekt „Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu” – 175 485 zł (w tym refundacja wydatków wykonanych w 2009 r. - 56 828 zł),
 - pozostałe wpływy - 100 000 zł (odsetki i wpływy z różnych dochodów).

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się dochody w wysokości **36 000 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 36 000 zł z tytułu:
 - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 35 000 zł,
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 000 zł.

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

Planuje się dochody w wysokości **29 884 200 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 29 884 200 zł
 - podatki i opłaty lokalne - 11 245 110 zł,
 - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 1 850 000 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 15 039 590 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określona w ustawie o dochodach jest przekazują na rachunki budżetowe gmin,
 - pozostałe wpływy - 1 749 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **11 571 036 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 11 571 036 zł
 - subwencja ogólna oświatowa - 10 941 437 zł,
 - subwencja ogólna równoważąca - 79 056 zł,
 - subwencja ogólna wyrównawcza - 550 543 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **1 823 330 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 1 823 330 zł:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 90 591 zł,

- z tytułu usług - 900 825 zł,
- z tytułu różnych dochodów i opłat - 24 920 zł,
- dotacje otrzymane z gminy (za pobyt dzieci w przedszkolu) - 20 900 zł,
- otrzymane spadki, darowizny - 1 000 zł,
- pozostałe odsetki - 11 762 zł,
- dotacja rozwojowa - projekt „Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę” - 738 564 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z UE) projekt pn. „Uczenie się przez całe życie – Comenius” - 34 768 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **9 430 285 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 9 430 285 zł**
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 5 508 880 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne - 5 475 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3 500 zł
 - usługi opiekuńcze - 25 000 zł
 - wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 2 500 zł,
 - dotacja na program romski - 2 880 zł.
 2. Dotacje na zadania własne - 3 078 100 zł, z tego:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 362 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 40 300 zł,
 - zasiłki stałe - 402 000 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 502 100 zł,
 - dożywianie dzieci - 771 700 zł
 3. Pozostałe wpływy - 843 305 zł, w tym: ;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6 525 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **5 574 715 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 920 028 zł**, w szczególności:
 - środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2010 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	253 750,00 zł
Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	14 000,00 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	1 400,00 zł
Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	648 378,00 zł
suma	917 528,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 2 500 zł,

- dochody majątkowe** - 4 654 687 zł, w szczególności:

➤ środki z UE na zadania realizowane w 2009 roku.:

Nazwa zadania	Planowane dochody
Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	51 583,00 zł
Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	84 916,00 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	33 989,00 zł
Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	53 976,00 zł
Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	0
suma	224 464,00 zł

➤ środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2010 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2 087 442,00 zł
Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	1 915 264,00 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	24 500,00 zł
Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	158 017,00 zł
Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	245 000,00 zł
suma	4 430 223,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **67 900 zł**, w tym:

- dochody bieżące** - 67 900 zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem Biblioteki Publicznej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok zaplanowano na kwotę **101 598 430 zł**, z tego na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie - **73 188 598 zł**, co stanowi **72 %** wydatków ogółem, w tym:
 - Wydatki jednostek budżetowych 48 819 647 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i składki – 27 737 863 zł,
 - Dotacje na zadania bieżące 8 953 748 zł,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 788 647 zł,
 - Wydatki na programy i projekty (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 2 826 556 zł,
 - Obsługa długu – 1 800 000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie - **28 409 832 zł**, co stanowi **28 %** wydatków ogółem, w tym:
 - Wydatki na programy i projekty (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 17 934 763 zł

Charakterystyka wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 4 200 zł

Wydatki bieżące - 4 200 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 - 4 200 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 13 891 874 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące - 555 000 zł

- remonty bieżące ulic - 300 000 zł,
- remont oznakowania dróg - 100 000 zł,
- remonty nawierzchni dojazdów i dojazdów do posesji - 100 000 zł,
- ewidencja dróg i mostów - 10 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór) - 25 000 zł,
- pozostałe remonty - 20 000 zł.

Wydatki majątkowe - 13 336 874 zł

Dział 630 Turystyka - 2 356 455 zł

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 1 349 988 zł, w szczególności:

- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane wydatki
Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	416 192,00 zł
Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza	181 497,00 zł
Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival	304 000,00 zł
suma	901 689,00 zł

- wydatki na zadania wspólne w których Miasto Kłodzko jest partnerem wiodącym w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane wydatki
Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	359 199,00 zł
suma	359 199,00 zł

- 24 100 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - wyjazdy związane ze szkoleniami i konferencjami dotyczącymi funduszy unijnych,
- 40 000 zł - opłaty i składki,
- 5 000 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia
- 20 000 zł - pozostałe wydatki (materiały i wyposażenie).

Wydatki majątkowe - 1 006 467 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 8 445 150 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 7 854 480 zł

- 874 480 zł - wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne i sądowe, inwentaryzacja nieruchomości, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, usuwanie awarii, zakup energii
- 6 980 000 zł - utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego (remonty bieżące, dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, zaliczki na fundusz remontowy, zaliczki na eksploatację, zakup energii media, windy kacja),

Wydatki majątkowe – 200 000 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 240 670 zł

- 209 320 zł - usuwanie awarii obiektów budowlanych, zabezpieczenia i rozbiórka obiektów, monitoring ul. Łukasińskiego, dzierżawa,
- 6 000 zł - zakup energii i C.O. - Pierzeja Północna, ul. Łukasińskiego oraz szalek miejski przy Pl. Kościelnym,
- 20 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe
- 5 350 zł - pozostałe opłaty.

Wydatki majątkowe - 150 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa - 505 214 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 346 000 zł

- 346 000 zł - plany zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71013

Wydatki bieżące - 56 000 zł

- 56 000 zł - zadania obowiązkowe dotyczące wdrażania Zintegrowanego Systemu Informacji GIS, aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnianie danych.

Rozdział 71035

Wydatki bieżące - 103 214 zł

- utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna - 9 441 608 zł

Rozdział 75011

Wydatki bieżące - 678 733 zł

Utrzymanie administracji realizującej zadania Urzędu Wojewódzkiego zlecone ustawowo, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 642 534 zł
- 2) pozostałe wydatki - 36 199 zł (materiały biurowe, oprogramowanie USC, zakup usług obejmujących tłumaczenia

Rozdział 75022

Wydatki bieżące - 401 984 zł

Utrzymanie Biura Rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety Radnych - 357 984 zł,
- 2) inne świadczenia – 20 000 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 24 000 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące - 8 215 891 zł

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne - 6 136 164 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - 1 961 070 zł,
- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu” – 118 657 zł.

Wydatki majątkowe - 70 000 zł

Rozdział 75075

Wydatki bieżące – 75 000 zł

Wydatki ponoszone między innymi z tytułu udziału w targach, tłumaczeniach materiałów promocyjnych.

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

Wydatki bieżące - 4 956 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 001 800 zł

Wydatki bieżące – 965 800 zł

- 25 944 zł - wydatki na obronę cywilną.
- 914 856 zł - utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 717 999 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki – 196 857 zł,
- 25 000 zł – dofinansowanie KPP w Kłodzku.

Wydatki majątkowe - 36 000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 44 870 zł

Wydatki bieżące - 44 870 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 - 1 800 000 zł

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę w 2010 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 000 000 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł
2. Rezerwa celowa w kwocie 900 000 zł w tym na:
 - regulację płac w jednostkach oświatowych, odprawy emerytalne - 750 000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 100 000 zł.
 - rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 50 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 27 471 495 zł

Wydatki bieżące – 23 382 495 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 17 695 741 zł,
- 2) dotacje – 1 566 271 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 3 347 151 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 773 332 zł

Wydatki majątkowe - 4 089 000 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ilość oddziałów – 69; Ilość uczniów – 1 515

Etaty przeliczeniowe pedagogiczne – 156,68; Etaty administracji i obsługi – 57,75

Wydatki bieżące – 10 832 426 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 10 421 074 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 9 058 896 zł,
- dotacje – 358 560 zł, (Niepubliczna Społeczna Szkoła Podstawowa),
- realizacja programu Comenius - 34 768 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 024 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ilość oddziałów – 5; Ilość dzieci – 134

Etaty pedagogiczne – 4,99.

Wydatki bieżące – 242 177 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 241 562 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 226 962 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ilość oddziałów – 24; Ilość dzieci – 585,

Etaty pedagogiczne – 44,86; Etaty administracji i obsługi – 59,41

Wydatki bieżące – 5 242 036 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 4 535 413 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 3 893 359 zł,

- dotacje – 700 561 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 062 zł.

Wydatki bieżące razem	W tym:	
	Wydatki ponoszone przez Gminę	Wydatki pokrywane przez rodziców
5 242 036,00 zł	4 307 711,00 zł	934 325,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Ilość oddziałów – 33; Ilość uczniów – 797,
Etaty pedagogiczne – 70,60; Etaty administracji i obsługi - 18

Wydatki bieżące – 5 260 018 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 4 743 727 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 4 171 057 zł,
- dotacje – 507 150 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 141 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem ewentualnych dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko. Planowana kwota wynosi **32 000 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **114 696 zł** na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **446 597 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **1 212 545 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 191 300 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem- 233 507 zł,
- na realizację projektu pn. „Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę” - 738 564 zł,
- pozostałe - 49 174 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - 6 000 zł

Dotacja dla uczelni niepublicznej - 6 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 620 000 zł

Rozdział 85153, 85154

Planowane wydatki tego działu w kwocie **620 000 zł** sprowadzają do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 11 .

Dział 852 Pomoc społeczna - 12 791 188 zł

Wydatki bieżące - 12 791 188 zł,

- bieżące utrzymanie - 2 567 148 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 563 742 zł,
 - ✓ wkład własny na realizację programu polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej społeczności romskiej – 3 600 zł
- dotacje – 249 000 zł, w tym na:
 - ✓ prowadzenie jadłodajni – 149 000 zł,
 - ✓ prowadzenie noclegowni – 75 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 975 040 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 280 000 zł,
 - ✓ zasiłki okresowe – 1 362 000 zł,
 - ✓ zasiłki celowe – 500 000 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe – 1 000 000 zł,
 - ✓ zasiłki stałe – 402 000 zł,
 - ✓ świadczenia dla opiekuna prawnego – 2 500 zł,
 - ✓ świadczenia na usługi opiekuńcze – 200 000 zł,
 - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 137 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 035 961 zł

Wydatki bieżące - 1 035 961 zł, w tym:

Rozdział 85401

809 894 zł - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach,

Rozdział 85412

120 000 zł - organizacja koloni i ferii dla dzieci, w tym dotacje dla stowarzyszeń 60 000 zł,

Rozdział 85415

58 750 zł - pomoc materialna dla uczniów, stypendia.

Rozdział 85417

47 317 zł - dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14 093 985 zł

Wydatki bieżące – 4 762 494 zł

Rozdział 90003 - 1 116 200 zł - oczyszczanie miast i wsi, w tym m.in. :

- zakup koszy i wkładów, pojemników na odpady komunalne – 30 100 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami) - 1 086 100 zł,

Rozdział 90004 - 722 000 zł - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:

- zakup ławek i donic kwiatowych - 60 000 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew i nowe nasadzenia - 652 000 zł,
- zakup energii - 10 000 zł.

Rozdział 90015 - 1 195 000 zł - oświetlenie ulic, placów dróg, w tym:

- energia elektryczna - 840 000 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 160 000 zł,
- nadzór, uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja - 55 000 zł,
- zakup dekoracji świątecznych - 20 000 zł,
- odsetki - 120 000 zł.

Rozdział 90095 - 1 729 294 zł - pozostała działalność, w tym:

- usługi w zakresie elektronicznej identyfikacji psów - 5 000 zł,
- zakup usług remontowych (remonty urządzeń wodnych i konserwacja rowów) - 369 000 zł,
- pozostałe usługi, utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej 270 000 zł,
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych - 2 500 zł,
- pozostałe wydatki - 49 916 zł,
- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane wydatki
Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	362 500,00 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2 000,00 zł
Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	20 000,00 zł
Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	648 378,00 zł
suma	1 032 878,00 zł

Wydatki majątkowe – 9 331 491 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 615 674 zł

Wydatki bieżące - 6 425 674 zł, w tym:

- dotacje – 6 318 160 zł

Wydatki majątkowe - 190 000 zł

Rozdział 92105 - 120 000 zł - dotacje dla stowarzyszeń,

Rozdział 92109 - 3 272 000 zł, dotacja dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,

Rozdział 92116 - 920 000 zł, dotacja dla Biblioteki Publicznej,

Rozdział 92118 - 1 112 000 zł, dotacja dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

Rozdział 92120

- 34 000 zł - wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach Rady Konsultacyjno-Naukowej przy Fortecznym Parku Kulturowym,
- 894 160 zł - dotacje na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych,
- 10 000 zł - przygotowanie do opracowania „Monografii Twierdzy Kłodzkiej” oraz bieżący monitoring stanu zachowania twierdzy,
- 23 014 zł - wydatki na remonty i konserwacje,
- 4 000 zł – dokumentacja prac konserwatorskich,
- 2 000 zł - zakup planów archiwalnych twierdzy.

Rozdział 92195

- 34 500 zł – organizacja imprez, zakup nagród.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 468 000 zł

Wydatki bieżące - 468 000 zł, w tym:

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 420 000 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego - 15 000 zł.

Rozdział 92695

Finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, urządzenie miejsc rekreacji, itp. - 33 000 zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO UCHWAŁY

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 13 336 874 zł

1. Przebudowa ul. Zajęczej w Kłodzku.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2010 r. przewiduje się wykonanie przebudowy istniejącego ciągu jezdni wraz ze zjazdami (wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość zadania: 1 800 000,00 zł

Planowana wartość etapu do wykonania w roku 2010 wynosi: 780 000,00 zł.

2. Budowa osobowego transportu linowego połączenia twierdzy głównej z fortem Owcza Góra w Kłodzku.

Realizacja przedsięwzięcia poprzez wybudowanie połączenia Twierdzy Głównej z fortem Owcza Góra koleją kabinową dwulinową. W 2010 roku wyłoniony zostanie wykonawca.

Wartość szacunkowa zadania: 900 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 900 000,00 zł.

3. Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa.

Ulica w złym stanie technicznym. Remonty cząstkowe nie wystarczają na przywrócenie ulicy do właściwego stanu technicznego konieczna jest przebudowa. W 2002 roku został wykonany projekt budowlany, ale nie został zrealizowany. Planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wartość szacunkowa zadania: 100 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 100 000,00 zł.

4. Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic na terenie Owczej Góry i w innych miejscach, w których Gmina Miejska Kłodzko zbyła działki budowlane. Brak takich dróg uniemożliwia realizację budów i jest źródłem roszczeń i pretensji zgłaszanych przez właścicieli działek.

Wartość szacunkowa zadania: 65 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 65 000,00 zł.

5. Budowa chodnika ulicy Okrzei – II etap.

W ramach zadania przewiduje się remont nawierzchni utwardzonej chodnika w ulicy Okrzei – odcinek od pl. Chopina w kierunku ul. Kusocińskiego na długości około 90 mb.

Wartość zadania: 90 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 30 000,00 zł.

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2010 zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia dla projektu planuje się wykonać:

1. Dokończenie przebudowy ulicy Nadrzecznej.
2. Dokończenie przebudowy ulicy Objazdowej.
3. Przebudowę ulicy Kolejowej wraz z przebudową mostu drogowego z murem oporowym przy przyczółku prawobrzeżnym oraz zabezpieczeniem skarpy na dojeździe od strony centrum nad rzeką Nysą Kłodzką w ciągu ul. Kolejowej w Kłodzku i przebudową odcinka ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Kolejową do wiaduktu Kolejowego w Kłodzku.

Wartość zadania: 16 873 000,00 zł

Plan na rok 2010: 11 191 874,00 zł, w tym 5 595 937,00 zł dofinansowanie UE.

7. Instalacja systemu zdalnych słupków ograniczających wjazd do rynku.

W ramach zadania planuje się zakup i montaż słupków zamykających wjazd na starówkę od ulic: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Czeska. Sterowanie słupkami byłoby możliwe zdalnie jedynie ze stanowiska w Komendzie Straży Miejskiej – byłyby to słupki wsuwane w nawierzchnie ulic. Instalacja systemu pozwoliłaby na skuteczniejsze egzekwowanie istniejącego zakazu ruchu.

Wartość zadania: 20 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 20 000,00 zł.

8. Budowa ul. Cedrowej.

Przedmiotem zadania jest budowa ul. Cedrowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Obecnie ulica posiada nawierzchnie ulepszoną materiałem kamiennym, brak odwodnienia.

Wartość zadania: 400 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 200 000,00 zł.

9. Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego

Odwodnienie nawierzchni ulicy Wojska Polskiego wymaga modernizacji. Zniszczone jest odwodnienie liniowe parkingu, niedrożna jest kanalizacja deszczowa, wymagana jest regulacja wpustów ulicznych.

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 50 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA - 1 006 467 zł

10. Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza.

Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zakupu audioprzewodników stanowiących element wyposażenia Miejskich Tras Turystycznych. Kolejnym etapem jest zakup kiosków multimedialnych i tablic informacyjnych oraz doprowadzenia energii elektrycznej do kiosków multimedialnych.

Wartość zadania: 376 398,00 zł

Plan na 2010 rok: 376 398,00 zł, w tym 319 938,00 zł dofinansowanie UE.

11. Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza”.

W ramach tego zadania planowane są wydatki Gminy Miejskiej Kłodzko jako partnera wiodącego projektu.

Wartość zadania: 630 069,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 630 069,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 350 000 zł

12. Wykup gruntów ul. Ostatnia.

Zadanie dotyczy wykupu gruntów zajętych pod przebudowaną ulicę Ostatnią, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakup realizowany będzie od dwóch właścicieli, osób fizycznych, dwóch działek.

Wartość zadania: 30 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 30 000,00 zł.

13. Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Rajską.

W ramach zadania zostanie wykupiona nieruchomość przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny. W czasie modernizacji dróg ulic Rajskiej i Granicznej zajęto grunt prywatny, który nie może nadal pozostawać w gestii dotychczasowych właścicieli. W roku 2008 i 2009 składali oni wnioski o jego wykup w celu uregulowania zaistniałej sytuacji.

Wartość zadania: 15 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 15 000,00 zł.

14. Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską.

W ramach zadania zostanie wykupiona nieruchomość stanowiąca część pasa drogowego ulicy Kowalskiej (była bocznica kolejowa do gazowni). W roku 2009 właściciel składał wniosek o ich wykup w celu uregulowania zaistniałej sytuacji. Zadanie niezbędne do realizacji w celu umożliwienia prawidłowej komunikacji według stanu istniejącego.

Wartość zadania: 15 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 15 000,00 zł.

15. Przebudowa dojazdów i dojazdów do budynków komunalnych.

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

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 50 000,00 zł.

16. Modernizacja podwórek – ul. Śląska 23- 41.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji podwórek w zakresie odprowadzenia wód opadowych spływających ze skarpy i utwardzenia nawierzchni.

Wartość zadania: 40 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 40 000,00 zł.

17. Przebudowa dojazdu z budynku nr 3 przy ul. Krasińskiego do kontenerów na śmieci.

Istniejąca nawierzchnia (nierówności, ubytki) powoduje zagrożenie dla mieszkańców.

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 50 000,00 zł.

18. Adaptacja budynku internatu na lokale zastępcze, ul. Łukasińskiego 32 - adaptacja piwnic.

Celem zadania jest adaptacja i zmiana funkcji w istniejącym budynku mieszkalnym pomieszczeń gospodarczych w poziomie piwnic na lokale zastępcze. W wyniku realizacji zadania docelowo powstanie 5 lokali zastępczych (3 lokale składające się z pokoju z aneksem kuchennym oraz 2 lokale składające się z 2 pokoi z aneksem kuchennym) o łącznej powierzchni użytkowej 130,87 m².

Wartość zadania: 280 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 150 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 70 000 zł

19. Sprzęt komputerowy.

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Wartość zadania: 40 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 40 000,00 zł.

20. Zakup urządzeń sieciowych.

Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Wartość zadania: 30 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 30 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 36 000 zł

21. Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku.

Zakup skuterów spowoduje skuteczniejsze wypełnianie zadań patrolowo – prewencyjnych. Możliwość ich użycia przy sprzyjającej pogodzie, zarówno w dzień jak i porze nocnej zoptymalizuje zaspokojenie potrzeb w dziedzinie zapewnienia spokoju i porządku publicznego. Dwuślady mają też możliwość pokonywania terenu tam gdzie nie jest to możliwe w przypadku samochodu osobowego. Skutery gwarantują szybkie przemieszczanie się z jednego krańca Miasta na drugi. Mogą być wykorzystywane na wszystkich zmianach.

Wartość zadania: 12 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 12 000,00 zł.

22. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej

W ramach zadania w porozumieniu z Powiatem Kłodzkim zostanie zakupiona kamera termowizyjna dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Wartość zadania: 24 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 24 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 089 000 zł

23. Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół – dokumentacja projektowa.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie budowy profesjonalnego toru wrotkarskiego w sąsiedztwie nowo wybudowanego wielofunkcyjnego boiska.

Wartość zadania: 60 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 40 000,00 zł.

24. Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2.

W ramach zadania zostanie zakupiony zestaw komputerowy na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Wartość zadania: 3 500,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 3 500,00 zł

25. Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2

W ramach zadania zostanie zakupiona zostanie obieraczka do ziemniaków wraz z akcesoriami na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Wartość zadania: 5 500,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 5 500,00 zł

26. Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane roboty budowlane mające na celu przystosowanie istniejących pomieszczeń do utworzenia trzech oddziałów dla dzieci.

Wartość zadania: 65 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 30 000,00 zł.

27. Rozbudowa systemu monitoringu w Gimnazjum nr 1.

W ramach realizacji zadania przewiduje się rozbudowę systemu monitoringu szkoły. Zostaną zamontowane 4 kamery wizyjne w korytarzach w części zachodniej szkoły, 1 kamera monitorująca boisko szkolne oraz 1 kamera monitorująca bramę wjazdową do szkoły.

Wartość zadania: 10 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 10 000,00 zł.

28. Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Pawła II w Kłodzku.

W ramach realizacji zadania powstanie budynek krytej pływalni o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnej sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: drogi wewnętrzne, place parkingowe, tereny zielone, boisko wielofunkcyjne.

Wartość zadania: 19 950 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 4 000 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 9 331 491 zł

29. Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego

Zadanie obejmuje koszt dokumentacji projektowej oraz wykonanie przedsięwzięcia mającego na celu poprawę estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta Kłodzka.

Wartość zadania: 200 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 200 000,00 zł.

30. Budowa dwóch boisk do piłki plażowej oraz mini boiska do piłki nożnej na terenie sportowo - rekreacyjnym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego.

Zadanie realizowane jest w oparciu o postanowienia koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego położonego przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego; obejmuje wykonanie zespołu boisk sportowych do piłki nożnej, plażowej oraz koszykówki wraz z ogrodzeniem.

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 100 000,00 zł.

31. Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego.

Zadanie realizowane jest w oparciu o postanowienia koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego położonego przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego; obejmuje stworzenie i umocnienie powiązań komunikacji pieszej wewnątrz osiedla pomiędzy ulicami Rodzinna, Spółdzielczą, Przyjaciół Dzieci i Hołdu Pruskiego.

Wartość zadania: 100 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 100 000,00 zł.

32. 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 zadania: 3 383 510,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 360 000,00 zł.

33. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap.

Zakres zadania obejmuje dokończenie budowy oświetlenia na terenie osiedla, ul. Malczewskiego – II etap robót.

Wartość zadania: 40 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 40 000,00 zł.

34. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka.

Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ciągu ulicy Noworudzkiej od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do ronda.

Wartość zadania: 250 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 250 000,00 zł.

35. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.

Gospodarstwo Pomocnicze wykonując usługi dla Urzędu Miasta w związku z przewozem ludzi, narzędzi oraz materiałów ma potrzebę posiadania pojazdu o większej ładowności; w zakresie usług komunalnych przejmuje obsługę słupów ogłoszeniowych oraz docelowo placów zabaw na terenie Miasta. Pojazd, którym obecnie dysponuje Gospodarstwo Pomocnicze jest już w znacznym stopniu wyeksploatowany.

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 50 000,00 zł.

36. Zakup koparko – ładowarki.

Decyzją nr 15/G/09 Starosta Kłodzki udzielił Gospodarstwu Pomocniczemu koncesji na pozyskanie kruszywa naturalnego. W celu rozpoczęcia prawidłowego funkcjonowania tworzonego zakładu górniczego zakup sprzętu jest inwestycją konieczną. Będzie on również przeznaczony do wykonywania prac zmierzających do rekultywacji składowiska odpadów, które zaprzestaje przyjmowania odpadów z dniem 31.12.09 r.

Wartość zadania: 50 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 50 000,00 zł.

37. Modernizacja nawierzchni 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: 65 000,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 65 000,00 zł

38. Budowa cmentarza komunalnego.

W związku z kończącymi się wolnymi miejscami na pochówki na „starym cmentarzu” w roku 2009 rozpoczęto budowę nowego cmentarza komunalnego wraz z parkingiem przy ul. Objazdowej. Konieczność dokonywania pochówków na nowym cmentarzu może nastąpić już w drugim półroczu 2010 r. W wyniku budowy cmentarza Gmina uzyska nowe miejsca grzebalne w ilości około 1160 kwater, w tym kolumbarium w ilości 180. W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowany parking przycmentarny na 100 miejsc parkingowych.

Wartość zadania: 2 879 145,00 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 1 450 000,00 zł.

39. Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonane zostaną:

- modernizacja nawierzchni przy ul. Braci Gierymskich,
- modernizacja nawierzchni przy ul. Matejki,
- modernizacja nawierzchni przy ul. Zofii Stryjeńskiej,

- instalacja monitoringu terenu,
- instalacja elementów małej architektury wraz z makietą Miasta na ul. Grottgera,
- projekt wykonawczy,
- nadzór inwestorski.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2009 - 2011.

Wartość zadania: 3 725 000,00 zł

Plan na rok 2010: 225 739,00 zł, w tym 158 017,00 zł dofinansowanie UE.

40. Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonane zostaną:

- przebudowa „wejścia” i „wyjścia” do Podziemnej Trasy Turystycznej,
- przebudowa trasy,
- opracowanie i montaż profesjonalnego systemu odprowadzającego turystów,
- restauracja istniejących eksponatów,
- zakup elementów wyposażenia trasy,
- rewaloryzacja bramy Twierdzy Kłodzkiej,
- rewaloryzacja dziedzińca Kurtyny Tumskiej Twierdzy Głównej w Kłodzku,
- projekt wykonawczy,

Realizację zadania zaplanowano na lata 2009 - 2011.

Wartość zadania: 2 033 006,00 zł

Plan na rok 2010: 35 000,00 zł, w tym 24 500,00 zł dofinansowanie UE.

41. Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonane zostaną:

- budowa Mini Pijalni – udostępniana będzie do spożycia woda mineralna z uzdrowiska w Łądku Zdroju,
- odbudowa ciągów pieszych,
- instalacja oświetlenia,
- instalacja elementów małej architektury,
- nasadzenia zieleni w tym utworzenie mini arboretum,
- projekt wykonawczy,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2009 - 2010.

Wartość zadania: 2 896 000,00 zł

Plan na rok 2010: 2 754 692,00 zł, w tym 1 915 264,00 zł dofinansowanie UE.

42. Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonane zostaną:

- dostosowanie Kanału Młynówki do spływu: budowa przystani, odrestaurowanie kładek nad kanałem, odrestaurowanie murów, barierek,
- zagospodarowanie pod kontem użyteczności publicznej terenu pod Mostem św. Jana w tym budowa zejścia do Młynówki,
- zagospodarowanie pod kontem użyteczności publicznej terenu przy ul. Matejki (tył zabudowy) w tym rozbiórka oficyny przy ul. Matejki 1,
- podświetlenie Mostu św. Jana,
- instalacja monitoringu terenu,
- projekt wykonawczy,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2009 - 2011.

Wartość zadania: 4 437 250,00 zł

Plan na rok 2010: 3 001 060,00 zł, w tym 2 087 442,00 zł dofinansowanie UE.

43. Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji.

Zadanie dotyczy jednego z najlepiej zachowanych obiektów kubaturowych wchodzących w skład Twierdzy Kłodzkiej. Polega na adaptacji budynku Wielkiego Kleszcza do pełnienia nowych funkcji – wykonanie gruntownych napraw systemów wentylacyjnych, zastosowanie ogrzewania, nowych izolacji, zakup wyposażenia związanego z ekspozycjami utworzonymi w ramach projektu.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2009 - 2011.

Wartość zadania: 6 000 000,00 zł

Plan na rok 2010: 350 000,00 zł, w tym 245 000,00 zł dofinansowanie UE.

44. Podświetlenie obiektów zabytkowych.

Zakres zadania do realizacji w 2010 r. przewiduje wykonanie podświetlenia części Twierdzy Kłodzkiej od strony północnej oraz podświetlenie wybranych obiektów architektonicznych jako rozwinięcie nocnego systemu zwiedzania Miasta Kłodzka.

Wartość zadania: 300 000 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 300 000 zł.

DDZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 190 000 zł

45. Renowacja zabytkowej kamiennej bramy na Pl. Kościelnym.

W ramach realizacji zadania brama poddana zostanie renowacji w celu zapobieżenia dalszej jej degradacji i zniszczeniom wywołanym upływem czasu i złą technologią poprzedniej jej konserwacji.

Wartość zadania: 90 000 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 90 000 zł.

46. 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 - mieszacowego w kotłowni.

Wartość zadania: 12 000 000 zł

Planowana wartość zadania do wykonania w roku 2010 wynosi: 100 000,00 zł.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czerniewska

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kłodzko
Za okres sprawozdawczy od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 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 terenowych organów 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 762 ha z czego do 761 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 24 % udziałem użytkowania wieczystego jako sposobu trwałego władania nieruchomościami na tzw. ziemiach odzyskanych.

Gminny zasób nieruchomości obejmuje pozostałe 76 % gruntów co powierzchniowo stanowi 561 ha.

Obecnie Gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 562 ha, gdzie 501 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 2008 roku do 30 września 2009 r. zbyto grunty o łącznej powierzchni 7,0 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, wydierżawianiu, 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 trwale 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 - 28,4 %
2. czynsze z dzierżawy i najmu – 63,1 %
3. opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd – 6,3 %
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1,6%
5. pozostałe – 0,6 %

Miasto jest wyłącznym właścicielem 84 budynków mieszkalnych wielolokalowych oraz współwłaścicielem 450 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie w skład zasobu komunalnego wchodzi 2013 lokali mieszkalnych. W okresie sprawozdawczym sprzedano 123 lokale mieszkalne za łączną cenę 591592 zł uwzględniającą 95, 97 i 99 % bonifikatę przy sprzedaży na rzecz najemców w tym również dwa lokale w trybie przetargu za cenę wylicytowaną.

W roku 2010 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 0,9 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste za łączną kwotę 46 456 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 publicznym, 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	181	-	-	181
Gminny zasób nieruchomości W tym:	580	1	-	581
<i>Trwały zarząd</i>	19	-	-	19
<i>Użytkowanie/administrowanie</i>	-	-	-	-
<i>Pozostałe</i>	561	-	-	561
RAZEM	761	1	-	762

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	95	-	111	116	1 327
Tereny zurbanizowane (działki budowlane)	86	7	15	61	52 525
Tereny rekreacyjne w tym:	98	-	-	-	3 236
<i>Lasy</i>	16	-	-	-	2
<i>Parki</i>	4	-	-	-	132
<i>Zieleńce</i>	28	-	-	-	925
<i>Inne</i>	50	-	-	-	1 651
Tereny komunikacyjne (drogi)	128	-	-	3	73
Pozostałe	29	12	-	1	494
RAZEM	436	19	126	181	57 655

Tabela nr 3**Obrót nieruchomościami komunalnymi w okresie od 1.10.2008 do dnia 30.09.2009.**

I.p.	Sprzedaż nieruchomości	Ilość	Wartość sprzedaży [zł]
1	Grunty [ha]	3,53	3 154 662
2	Grunty sprzedane użytkownikom wieczystym [ha]	0,29	260 810
3	Przekazane nieodpłatnie	0,07	-
4	Lokale mieszkalne [szt.]	123	591 592
5	Lokale użytkowe [szt.]	10	637 318
6	Nieruchomości zabudowane [szt.]	4	75 000

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	84 (556 lokali o łącznej pow. 23218,18 m ²)	-	84	-	116 295
Lokale mieszkalne stanowiące udział gminy w nieruchomościach wspólnych	Lokale mieszkalne stanowiące udział gminy w nieruchomościach wspólnych	1457 lokali o łącznej pow. 75081,20 m ²)			
Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych	Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych	13 lokali w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy (pow. 1241,31 m ²) 105 lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych (pow. 6078,12m ²)			
Obiekty szkolne	8	-	8		800
Obiekty kultury	2	-	2	-	
Obiekty służby zdrowia		-	-	-	
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	9	3	-	6	6 750
Garaże	44	-	44	-	220
Inne	32	3	29	-	9 706
RAZEM	191	6	182	3	133 771

Tabela nr 5
Infrastruktura techniczna i środki transportu.

I.p.	wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Wartość
1	Budowle i urządzenia techniczne	szt.	23	3.375.163
2	Drogi	km	64,8	42.321.802
3	kanalizacja deszczowa	km	110,8	7.910.091
4	Środki transportu	szt.	6	193.843

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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
[Signature]
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
[Signature]
Bogusław Szpytma

Prognoza łącznej kwoty długu na lata 2010-2020

LP	Wyszczególnienie	2008 wykonanie	2009 przewidywane	2010 plan	2011 plan	2012 plan	2013 plan	2014 plan	2015 plan	2016 plan	2017 plan	2018 plan	2019 plan	2020 plan
1	ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	18 259 469	32 434 918	53 559 796	46 008 564	39 405 945	33 022 075	27 426 085	22 224 980	17 023 876	11 822 771	7 124 778	2 646 385	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.. 170 ust. 3 ufp)	7 245 478	18 320 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczki													
1.1.2	kredyty	7 245 478	18 320 035											
1.1.3	obligacje													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.. 170 ust. 3 ufp)	0	0	18 875 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	x												
1.2.2	kredyty	x		18 875 221										
1.2.3	obligacje	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												
1.3.2	kredyty	0												
1.3.3	obligacje	0												
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.. 170 ust. 3 ufp)	0	0	7 588 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	pożyczki	x												
1.4.2	kredyty	x		7 588 665										
1.4.3	obligacje	x												
2	SPLATA DŁUGU	3 952 257	5 744 586	7 139 008	10 693 600	9 455 810	9 032 060	7 923 181	7 117 105	6 802 105	6 447 105	5 670 994	4 945 393	2 747 385
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.. 169 ust. 3 ufp)	3 050 696	4 144 586	5 339 008	6 792 365	5 843 753	5 625 003	4 837 124	4 442 238	4 442 238	4 442 238	3 939 127	3 719 526	1 887 521
2.1.1	pożyczek													
2.1.2	kredytów	3 050 696	4 144 586	5 339 008	6 792 365	5 843 753	5 625 003	4 837 124	4 442 238	4 442 238	4 442 238	3 939 127	3 719 526	1 887 521
	zaciągnięte do XII 2008	x	4 144 586	3 507 005	3 072 839	2 124 227	1 905 477	1 117 598	722 712	722 712	722 712	219 601	0	
	2009	x		1 832 004	1 832 004	1 832 004	1 832 004	1 832 004	1 832 004	1 832 004	1 832 004	1 832 004	1 832 004	0
	2010				1 887 522	1 887 522	1 887 522	1 887 522	1 887 522	1 887 522	1 887 522	1 887 522	1 887 522	1 887 521
2.1.3	wykup papierów wartościowych													
2.1.4	udzielonych poręczeń													
2.2	Splata rat kapitałowych (art.. 169 ust. 3 ufp)	0	0	0	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 864
2.2.1	pożyczek													
2.2.2	kredytów				758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 867	758 864
2.2.3	wykup papierów wartościowych													
2.2.4	udzielonych poręczeń													
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.. 169 ust. 3 ufp)	901 561	1 600 000	1 800 000	2 702 368	2 463 190	2 290 190	2 035 190	1 654 000	1 387 000	1 076 000	851 000	393 000	74 000
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.. 169 ust. 3 ufp)	0			440 000	390 000	358 000	292 000	262 000	214 000	170 000	122 000	74 000	27 000
3	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	66 892 522	81 476 908	80 428 552	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	72 600 000
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)	27,30%	39,81%	66,59%	56,64%	51,39%	43,06%	35,77%	28,98%	22,20%	15,40%	9,27%	3,44%	0,00%
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.. 170 ust.3 ufp)	27,30%	39,81%	57,16%	56,64%	51,39%	43,06%	35,77%	28,98%	22,20%	15,40%	9,27%	3,44%	0,00%
4.3	Splaty zadłużenia (art.. 169 ust. 1)	5,91%	7,05%	8,88%	13,16%	12,33%	11,78%	10,33%	9,28%	8,87%	8,40%	7,38%	6,44%	3,78%
4.4	Splaty zadłużenia po uwzgl. wyłączeń (art.. 169 ust. 3)	5,91%	7,05%	8,88%	11,69%	10,83%	10,32%	8,96%	7,95%	7,60%	7,19%	6,24%	5,35%	2,70%

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma