

UCHWAŁA NR LXVIII/638/2024
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 4 863 810,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 6 851 838,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 6 851 838,67 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 4 863 810,92 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1 988 027,75 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 062 475,77 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 92 896,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 969 579,33 zł.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 768 703,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 7 799 124,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5 969 579,33 zł.”.

6. W paragrafie 4 pkt 1 Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2024 dodaje się kolejny ppkt w brzmieniu:

„§ 4. 1. 3) Zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg załącznika nr 13.”.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r., dodaje się załącznik nr 13 dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 153 195 144,06 zł

- po stronie wydatków kwotą 159 257 619,83 zł

- deficyt budżetowy 6 062 475,77 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/638/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 424 854,02	-511 120,45	3 913 733,57
	60016		Drogi publiczne gminne	4 424 854,02	-511 120,45	3 913 733,57
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 913 733,57	3 913 733,57
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	3 913 733,57	3 913 733,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 854,02	-4 424 854,02	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 424 854,02	-4 424 854,02	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 843 698,00	911 916,37	4 755 614,37
	80104		Przedszkola	3 241 011,00	4 970,00	3 245 981,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 970,00	4 970,00
			PRZEDSZKOLE NR 3	0,00	4 970,00	4 970,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	906 946,37	906 946,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 543,49	17 543,49
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	17 543,49	17 543,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	889 402,88	889 402,88
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	889 402,88	889 402,88
852			Pomoc społeczna	3 689 674,00	7 627,39	3 697 301,39
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	7 627,39	16 251,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 627,39	7 627,39
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	7 627,39	7 627,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 770 412,71	4 455 387,61	19 225 800,32

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 698 372,19	1 480 878,10	4 179 250,29
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	336 517,94	336 517,94
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	336 517,94	336 517,94
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 385,51	59 385,51
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	59 385,51	59 385,51
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 850,98	84 483,55	122 334,53
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	37 850,98	84 483,55	122 334,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 660 521,21	451 339,25	3 111 860,46
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 660 521,21	451 339,25	3 111 860,46
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	549 151,85	549 151,85
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	549 151,85	549 151,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 171,63	13 802,96	1 744 974,59
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 731 171,63	13 802,96	1 744 974,59
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 731 171,63	13 802,96	1 744 974,59
90095		Pozostała działalność	200 000,00	2 960 706,55	3 160 706,55
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 621,02	152 621,02
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	152 621,02	152 621,02

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 808 085,53	2 808 085,53
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 808 085,53	2 808 085,53

Razem:			148 331 333,14	4 863 810,92	153 195 144,06
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/638/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 152 578,00	2 535 387,08	13 687 965,08
	60016		Drogi publiczne gminne	10 702 578,00	2 535 387,08	13 237 965,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 617 538,19	2 535 387,08	11 152 925,27
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	8 617 538,19	2 535 387,08	11 152 925,27
801			Oświata i wychowanie	48 647 591,00	4 970,00	48 652 561,00
	80104		Przedszkola	13 889 864,00	4 970,00	13 894 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	3 900,00
			PRZEDSZKOLE NR 3	2 000,00	1 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 850,00	200,00	95 050,00
			PRZEDSZKOLE NR 3	14 700,00	200,00	14 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 844,00	1 770,00	6 614,00
			PRZEDSZKOLE NR 3	490,00	1 770,00	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 540,00	1 100,00	121 640,00
			PRZEDSZKOLE NR 3	22 540,00	1 100,00	23 640,00
852			Pomoc społeczna	11 081 671,40	7 627,39	11 089 298,79
	85295		Pozostała działalność	738 814,00	7 627,39	746 441,39
		3110	Świadczenia społeczne	28 624,00	7 477,83	36 101,83
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	28 624,00	7 477,83	36 101,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	149,56	14 149,56
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	149,56	149,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 064 475,53	4 301 866,20	20 366 341,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 161 256,64	2 198 462,48	4 359 719,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 882,97	6 882,97
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	6 882,97	6 882,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 643,63	2 643,63
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 643,63	2 643,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 184,18	1 184,18
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	1 184,18	1 184,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,82	454,82
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	454,82	454,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,35	169,35

		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	169,35	169,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,05	65,05
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	65,05	65,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 845,99	13 845,99
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	13 845,99	13 845,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 318,01	5 318,01
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	5 318,01	5 318,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 083,75	1 083,75
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	1 083,75	1 083,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,25	416,25
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	416,25	416,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 096,13	55 096,13
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	55 096,13	55 096,13
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 161,44	21 161,44
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	21 161,44	21 161,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	627 133,09	1 087 133,09
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	460 000,00	627 133,09	1 087 133,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	919 912,88	919 912,88
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	919 912,88	919 912,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 322,94	353 322,94
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	353 322,94	353 322,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 110,27	137 110,27
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	137 110,27	137 110,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 661,73	52 661,73
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	52 661,73	52 661,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 000,00	2 103 403,72	3 145 403,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 103 403,72	2 253 403,72
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	150 000,00	2 103 403,72	2 253 403,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 086 318,23	1 988,00	9 088 306,23
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 336 318,23	1 988,00	3 338 306,23
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 023,00	1 988,00	494 011,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	492 023,00	1 988,00	494 011,00
Razem:			152 405 781,16	6 851 838,67	159 257 619,83

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	153 195 144,06
a) dochody bieżące	130 950 863,34
b) dochody majątkowe	22 244 280,72
II. Planowane WYDATKI	159 257 619,83
a) wydatki bieżące	125 157 685,00
b) wydatki majątkowe	34 099 934,83
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	5 793 178,34
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-6 062 475,77
V. FINANSOWANIE	6 062 475,77
VI. PRZYCHODY, w tym:	13 768 703,77
kredyty, w tym	7 799 124,44
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 706 228,00
- na pokrycie planowanego deficytu	92 896,44
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5 969 579,33
VII. ROZCHODY, w tym:	7 706 228,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	7 706 228,00
RAZEM I+VI	166 963 847,83
RAZEM II+VII	166 963 847,83

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	60014	6300	400 000,00	2024	400 000,00	400 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	50 000,00	2024	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	15 000,00	2024	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 600 001,00	2023-2024	2 600 001,00	1 156 961,19	0,00	0,00	1 443 039,81	Urząd Miasta
			6050			1 156 961,19	1 156 961,19				
			6100			1 443 039,81				1 443 039,81	
7	Budowa drogi dojazdowej dla nowej remizy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	100 000,00	2024	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej	60016	6050	672 169,00	2023-2024	672 169,00	134 433,80			537 735,20	Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Wiśniowej i Modrzewiowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	121 000,00	2024	121 000,00	121 000,00				Urząd Miasta
11	Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku	60016	6050	1 793 408,00	2024	1 793 408,00	358 681,60			1 434 726,40	Urząd Miasta
12	Modernizacja mostów na terenie miasta Kłodzko - etap I	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
13	Przebudowa ulicy Wilczej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
14	Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku	60016	6050	159 000,00	2024	159 000,00	159 000,00				Urząd Miasta
15	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 750 000,00	2023-2024	4 930 398,70	1 708 173,41			3 222 225,29	Urząd Miasta
16	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	1 910 000,00	2023-2024	1 404 988,38	697 913,96			707 074,42	Urząd Miasta
17	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	70 000,00	2024	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				13 920 578,00	x	12 595 965,08	5 251 163,96	0,00	0,00	7 344 801,12	x
17	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2024	180 000,00	180 000,00				Urząd Miasta
18	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 513 578,82	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				9 693 578,82	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6050	430 000,00	2024	430 000,00	430 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				430 000,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
21	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
22	Modernizacja murka ul. Kusocińskiego w Kłodzku	70095	6050	90 000,00	2024	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta
23	Modernizacja schodów ul. Kusocińskiego - wejście na OSiR w Kłodzku	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				540 000,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	170 000,00	2024	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				170 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku	75023		2 350 000,00	2024	2 350 000,00	352 500,00			1 997 500,00	Urząd Miasta
			6050			352 500,00	352 500,00				
			6370			1 997 500,00				1 997 500,00	
Razem rozdział 75023				2 350 000,00	x	2 350 000,00	352 500,00	0,00	0,00	1 997 500,00	x
26	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
27	Zakup sprzętu, wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6060	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				SM
Razem rozdział 75416				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	6800	3 000 000,00	2024	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75818				3 000 000,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	55 000,00	2024	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa	80195	6050	100 000,00	2023-2024	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
31	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	650 000,00	2024	650 000,00	650 000,00				Urząd Miasta
32	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	155 000,00	2024	155 000,00	155 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				960 000,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	200 000,00	2024	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
34	Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku	90004	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2024	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
36	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	155 000,00	2024	155 000,00	155 000,00				Urząd Miasta
37	Kłodzki NBS	90004		8 784 166,00	2021-2024	2 090 140,91	846 584,26	0,00	0,00	1 243 556,65	Urząd Miasta
			6057			919 912,88				919 912,88	
			6059			353 322,94	190 985,37			162 337,57	
			6050			627 133,09	627 133,09				
			6067			137 110,27				137 110,27	
			6069			52 661,73	28 465,80			24 195,93	
Razem rozdział 90004				9 244 166,00	x	2 550 140,91	1 306 584,26	0,00	0,00	1 243 556,65	x
38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródła ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	90005	6230	525 000,00	2023-2024	241 868,89	0,00			241 868,89	Urząd Miasta
Razem rozdział 90005				525 000,00	x	241 868,89	0,00	0,00	0,00	241 868,89	x
39	Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta	90015	6060	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
40	Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	6060	16 643 406,23	2021-2024	2 103 403,72	2 103 403,72				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				16 793 406,23	x	2 253 403,72	2 253 403,72	0,00	0,00	0,00	x
41	Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej- dokumentacja projektowa	90095	6050	92 250,00	2024	92 250,00	92 250,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
43	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6100	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				322 250,00	x	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	x
44	Zagospodarowanie fortu Owca Góra w Kłodzku	92120		3 484 682,00	2021-2024	2 647 295,23	108 783,46	0,00	0,00	2 538 511,77	Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46				
			6100			2 538 511,77				2 538 511,77	
45	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska - etap II	92120	6050	65 000,00	2024	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
46	Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	92120	6570	492 023,00	2024	492 023,00	9 840,89			482 182,11	Urząd Miasta
47	Remont elewacji dawnego budynku magazynowego zbożowego przy ul. Łukasieńskiego w Kłodzku	92120	6570	99 358,00	2024-2025	1 988,00	1 988,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				4 141 063,00	x	3 206 306,23	185 612,35	0,00	0,00	3 020 693,88	x
48	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 530 000,00	1 530 000,00				Urząd Miasta
49	Przebudowa - modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej przy ulicy Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695		2 300 000,00	2024	2 300 000,00	300 000,00			2 000 000,00	Urząd Miasta
			6050			300 000,00	300 000,00				
			6370			2 000 000,00				2 000 000,00	
Razem rozdział 92695				27 445 000,00	x	3 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x
RAZEM				90 005 042,05	x	34 099 934,83	18 251 514,29	0,00	0,00	15 848 420,54	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2024 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 926 500,00	1 926 500,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
					11 612 500,00	5 932 500,00	5 680 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	0,00	50 000,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	44 131,00	44 131,00	0,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	200 000,00	200 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	241 868,89	241 868,89	0,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
24	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
25	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
26	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	494 011,00	494 011,00	0,00
27	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	570 000,00	570 000,00	0,00
					3 742 010,89	3 290 010,89	452 000,00
SUMA (I + II)					15 354 510,89	9 222 510,89	6 132 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	1 370 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000,00
	75416		Straż miejska		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		970 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		118 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		97 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		851 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
852			POMOC SPOŁECZNA		365 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	85295		Pozostała działalność		350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
OGÓLEM				1 370 000,00	1 370 000,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2024 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2024			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	26 098 258,79	16 682 435,70	9 415 823,09	3 545 716,97	4 301 866,20	1 135 285,52	3 166 580,68	2 730 536,81
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>670 686,56</i>	<i>487 138,35</i>	<i>183 548,21</i>	<i>0,00</i>	<i>108 321,57</i>	<i>78 262,37</i>	<i>30 059,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>25 427 572,23</i>	<i>16 195 297,35</i>	<i>9 232 274,88</i>	<i>3 545 716,97</i>	<i>4 193 544,63</i>	<i>1 057 023,15</i>	<i>3 136 521,48</i>	<i>2 730 536,81</i>
1.1	Kłodzki NBS	90004	2021-2024	9 421 574,96	6 330 196,51	3 091 378,45	662 000,00	2 198 462,48	1 135 285,52	1 063 176,96	627 133,09
	<i>bieżące</i>			<i>637 408,96</i>	<i>461 931,57</i>	<i>175 477,39</i>	<i>0,00</i>	<i>108 321,57</i>	<i>78 262,37</i>	<i>30 059,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>8 784 166,00</i>	<i>5 868 264,94</i>	<i>2 915 901,06</i>	<i>662 000,00</i>	<i>2 090 140,91</i>	<i>1 057 023,15</i>	<i>1 033 117,76</i>	<i>627 133,09</i>
1.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2024	16 676 683,83	10 352 239,19	6 324 444,64	2 883 716,97	2 103 403,72	0,00	2 103 403,72	2 103 403,72
	<i>bieżące</i>			<i>33 277,60</i>	<i>25 206,78</i>	<i>8 070,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>16 643 406,23</i>	<i>10 327 032,41</i>	<i>6 316 373,82</i>	<i>2 883 716,97</i>	<i>2 103 403,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2 103 403,72</i>	<i>2 103 403,72</i>

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW: zwiększenie o kwotę 1 988 027,75 zł

- W roku 2023 r. Gmina Miejska Kłodzko w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała środki w wysokości 511 120,45 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Dusznickiej. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, nie zrealizowano wydatków w zakończonym roku budżetowym. W związku z tym, w roku bieżącym należy zwiększyć planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 511 120,45 zł.
- W roku 2023 r. Gmina Miejska Kłodzko w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała środki w wysokości 707 074,43 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Łąkowej. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, nie zrealizowano wydatków w zakończonym roku budżetowym. W związku z tym, w roku bieżącym należy zwiększyć planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 707 074,43 zł.
- W roku 2023 r. Gmina Miejska Kłodzko w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała środki w wysokości 769 832,87 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, nie zrealizowano wydatków w zakończonym roku budżetowym. W związku z tym, w roku bieżącym należy zwiększyć planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 769 832,87 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 4 863 810,92 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 511 120,45 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 511 120,45 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej” w roku bieżącym zmniejsza się planowane dochody gminy o kwotę 511 120,45 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 913 733,57 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 911 916,37 zł

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 4 970,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody jednostki w wysokości 4 970,00 zł.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 906 946,37 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 906 946,37 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 7 627,39 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 7 627,39 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych – 7 627,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 4 455 387,61 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 1 480 878,10 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 1 396 394,55 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 84 483,55 zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 13 802,96 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 13 802,96 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 2 960 706,55 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 2 960 706,55 zł.

III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 6 851 838,67 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 2 535 387,08 zł

Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 2 535 387,08 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku” w roku bieżącym zwiększa się planowane wydatki na ten cel o kwotę 1 130 398,70 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku” w roku bieżącym zwiększa się planowane wydatki na ten cel o kwotę 1 404 988,38 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 4 970,00 zł

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 4 970,00 zł

- W efekcie realizacji ponadplanowych dochodów, na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku zwiększa się planowane wydatki jednostki o kwotę 4 970,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 7 627,39 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 7 627,39 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 7 627,39 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 4 301 866,20 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 2 198 462,48 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym zwiększa się planowane wydatki gminy o kwotę 2 198 462,48 zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 2 103 403,72 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym zwiększa się planowane wydatki gminy o kwotę 2 103 403,72 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 1 988,00 zł

Rozdział 92120: zwiększenie o kwotę 1 988,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 988,00 zł jako wkład własny gminy na realizację zadania pn. „Remont elewacji dawnego budynku magazynowego zbożowego przy ul. Łukasińskiego w Kłodzku”, które uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

IV. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wprowadza się załącznik nr 13 dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.