UCHWAŁA NR LXIX/644/2024

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 29 lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 5 437 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 5 437 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 148 000,00 zł.”.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 158 952 651,45 zł
- po stronie wydatków kwotą 165 015 127,22 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 LXIX/644/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 913 733,57**	**200 000,00**	**4 113 733,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 913 733,57	200 000,00	4 113 733,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200 000,00	200 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 913 733,57	3 913 733,57
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	3 913 733,57	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	3 913 733,57	-3 913 733,57	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 913 733,57	-3 913 733,57	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**58 081 322,00**	**-200 000,00**	**57 881 322,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 000,00	-200 000,00	2 066 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	-200 000,00	20 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	220 000,00	-200 000,00	20 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**34 700 266,49**	**5 437 320,00**	**40 137 586,49**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 285 834,00	3 893 230,00	29 179 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 285 834,00	3 893 230,00	29 179 064,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	25 285 834,00	3 893 230,00	29 179 064,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 544 090,00	1 544 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 544 090,00	1 544 090,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	1 544 090,00	1 544 090,00

Razem:	153 515 331,45	5 437 320,00	158 952 651,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIX/644/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 687 965,08**	**25 000,00**	**13 712 965,08**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	175 000,00	575 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	175 000,00	575 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	400 000,00	175 000,00	575 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 237 965,08	-150 000,00	13 087 965,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 152 925,27	-150 000,00	11 002 925,27
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 152 925,27	-150 000,00	11 002 925,27
630			**Turystyka**	**105 500,00**	**1 970,00**	**107 470,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	1 970,00	107 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	1 970,00	51 970,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	50 000,00	1 970,00	51 970,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 234 000,00**	**24 100,00**	**8 258 100,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 500,00	24 100,00	1 419 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	24 100,00	67 100,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	43 000,00	24 100,00	67 100,00
710			**Działalność usługowa**	**647 397,00**	**-25 000,00**	**622 397,00**
	71035		Cmentarze	380 000,00	-25 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
750			**Administracja publiczna**	**15 467 824,00**	**10 000,00**	**15 477 824,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 405 532,00	10 000,00	13 415 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 500,00	10 000,00	362 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	352 500,00	10 000,00	362 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 792 904,49**	**25 000,00**	**1 817 904,49**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 990,00	3 990,00

Id: 870BB804-1C19-4DE1-A916-409DEFB5DF0B. Podpisany

			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	3 990,00	3 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 150,00	2 150,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 260,00	2 260,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 260,00	2 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 600,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	5 000,00	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 973 351,00**	**-25 000,00**	**6 948 351,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 973 351,00	-25 000,00	6 948 351,00
		4810	Rezerwy	3 973 351,00	-25 000,00	3 948 351,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 973 351,00	-25 000,00	3 948 351,00
801			**Oświata i wychowanie**	**48 729 866,00**	**5 331 250,00**	**54 061 116,00**
	80195		Pozostała działalność	2 173 305,00	5 331 250,00	7 504 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 505,00	5 341 250,00	5 874 755,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	533 505,00	5 341 250,00	5 874 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-10 000,00	950 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	960 000,00	-10 000,00	950 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**986 000,00**	**0,00**	**986 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 600,00	0,00	851 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	-15 000,00	465 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	480 000,00	-15 000,00	465 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 251 000,00**	**70 000,00**	**6 321 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	70 000,00	640 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00	70 000,00	640 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	570 000,00	70 000,00	640 000,00

Razem:	159 577 807,22	5 437 320,00	165 015 127,22

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIX/644/2024
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r.

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
2	*Przebudowa nawierzchni ulicy Połabskiej w Kłodzku od ulicy Witosa do skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Grunwaldzką*	60014	6300	175 000,00	2024	175 000,00	175 000,00				Powiat Kłodzki
	Razem rozdział 60014			**575 000,00**	**x**	**575 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
3	*Modernizacja chodników i ciągów pieszych*	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	*Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej*	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
5	*Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym*	60016	6050	50 000,00	2024	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
6	*Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych*	60016	6050	15 000,00	2024	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
7	*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*	
8	*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
9	*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
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 Letniej 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			**13 770 578,00**	**x**	**12 445 965,08**	**5 101 163,96**	**0,00**	**0,00**	**7 344 801,12**	**x**
18	*Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)*	70005	6060	180 000,00	2024	180 000,00	180 000,00				Urząd Miasta
19	*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**
20	*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**
21	*Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych*	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
22	*Modernizacja murów oporowych na terenie miasta*	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
23	*Modernizacja murka ul. Kusocińskiego w Kłodzku*	70095	6050	90 000,00	2024	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta
24	*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**
25	*Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku*	71035	6050	145 000,00	2024	145 000,00	145 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 71035			**145 000,00**	**x**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
26	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dln.*	75023	6050	19 205 000,00	2024-2025	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
27	*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			**21 555 000,00**	**x**	**2 360 000,00**	**362 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 997 500,00**	**x**
28	*Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku*	75412	6060	5 000,00	2024	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 75412			**5 000,00**	**x**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
29	*Modernizacja monitoringu miejskiego*	75416	6050	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta

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
30	*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**
31	*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**
32	*Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku*	80104	6060	9 800,00	2024	9 800,00	9 800,00				P1
Razem rozdział 80104				**9 800,00**	**x**	**9 800,00**	**9 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
33	*Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku*	80195	6050	21 700,00	2024	21 700,00	21 700,00				Urząd Miasta
34	*Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa*	80195	6050	123 300,00	2023-2024	123 300,00	123 300,00				Urząd Miasta
35	*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
36	*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				**950 000,00**	**x**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
37	*Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta*	90004	6050	200 000,00	2024	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
38	*Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku*	90004	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
39	*Modernizacja fontann miejskich*	90004	6050	75 000,00	2024	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
40	*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
41	*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**
42	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł 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**
43	*Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta*	90015	6060	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
44	*Energooszczędne 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**
45	*Wykonanie sieci wodociagowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej- dokumentacja projektowa*	90095	6050	92 250,00	2024	92 250,00	92 250,00				Urząd Miasta
46	*Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta*	90095	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
47	*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**
48	*Zagospodarowanie fortu Owcza 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*	
49	*Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska - etap II*	92120	6050	65 000,00	2024	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
50	*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
51	*Remont elewacji dawnego budynku magazynowego zbożowego przy ul. Łukasińskiego 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**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIX/644/2024
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r.

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
52	*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
53	*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				**109 214 842,05**	**x**	**34 114 734,83**	**18 266 314,29**	**0,00**	**0,00**	**15 848 420,54**	**x**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIX/644/2024
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r.

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	575 000,00	0,00	575 000,00
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	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	0,00
16	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	0,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	465 000,00	0,00
18	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
19	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	200 000,00	200 000,00	0,00
21	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
22	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	241 868,89	241 868,89	0,00
23	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
24	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
25	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
26	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
27	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	494 011,00	494 011,00	0,00
28	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	640 000,00	640 000,00	0,00
					3 987 010,89	**3 360 010,89**	**627 000,00**
SUMA (I + II)					**15 599 510,89**	**9 292 510,89**	**6 307 000,00**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIX/644/2024
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	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**		**36 030,00**
	75416		**Straż miejska**		**36 030,00**
		4270	Zakup usług remontowych		11 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**955 000,00**
	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**		**836 600,00**
		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		465 000,00
		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**		**378 970,00**
	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**		**363 970,00**
		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		130 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 385,00
OGÓŁEM				**1 370 000,00**	**1 370 000,00**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXIX/644/2024
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r.

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				Plan na 2025			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	**Razem**	UE	krajowe	w tym niekwalif.	**Razem**	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	**Wydatki ogółem, w tym:**	X	**X**	**45 303 258,79**	**32 998 185,70**	**12 305 073,09**	**3 555 716,97**	**4 311 866,20**	**1 135 285,52**	**3 176 580,68**	**2 740 536,81**	**19 195 000,00**	**16 315 750,00**	**2 879 250,00**	**0,00**
	bieżące	*X*	*X*	***670 686,56***	***487 138,35***	***183 548,21***	***0,00***	***108 321,57***	***78 262,37***	***30 059,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	majątkowe	*X*	*X*	***44 632 572,23***	***32 511 047,35***	***12 121 524,88***	***3 555 716,97***	***4 203 544,63***	***1 057 023,15***	***3 146 521,48***	***2 740 536,81***	***19 195 000,00***	***16 315 750,00***	***2 879 250,00***	***0,00***
1.1	**Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku**	75023	2024-2025	**19 205 000,00**	**16 315 750,00**	**2 889 250,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**19 195 000,00**	**16 315 750,00**	**2 879 250,00**	**0,00**
	bieżące			***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***19 205 000,00***	*16 315 750,00*	*2 889 250,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*19 195 000,00*	*16 315 750,00*	*2 879 250,00*	*0,00*
1.2	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***637 408,96***	*461 931,57*	*175 477,39*	*0,00*	*108 321,57*	*78 262,37*	*30 059,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***8 784 166,00***	*5 868 264,94*	*2 915 901,06*	*662 000,00*	*2 090 140,91*	*1 057 023,15*	*1 033 117,76*	*627 133,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***33 277,60***	*25 206,78*	*8 070,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***16 643 406,23***	*10 327 032,41*	*6 316 373,82*	*2 883 716,97*	*2 103 403,72*	*0,00*	*2 103 403,72*	*2 103 403,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXIX/644/2024
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 lutego 2024 r.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 5 437 320,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 913 733,57 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł

Rozdział 75618: zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł do rozdziału 60016, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 5 437 320,00 zł

Rozdział 75801: zwiększenie o kwotę 3 893 230,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu – 3 893 230,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024.

Rozdział 75806: zwiększenie o kwotę 1 544 090,00 zł

- Dokonano zwiększenia dochodów gminy z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej – 1 544 090,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 5 437 320,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 60014: zwiększenie o kwotę 175 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Połabskiej w Kłodzku od ulicy Witosa do skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Grunwaldzką" z planowaną kwotą 175 000,00 zł.

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa". Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 60014 na realizację zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Połabskiej w Kłodzku od ulicy Witosa do skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Grunwaldzką".

Dział 630 Turystyka: zwiększenie o kwotę 1 970,00 zł

Rozdział 63003: zwiększenie o kwotę 1 970,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów opłat i składek – 1 970,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 24 100,00 zł

Rozdział 70005: zwiększenie o kwotę 24 100,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości - 24 100,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 71035: zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 25 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku". Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 60014 na realizację zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Połabskiej w Kłodzku od ulicy Witosa do skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Grunwaldzką".

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dln.". Realizację zadania przewidziano na lata 2024-2025, w roku bieżącym planowane wydatki stanowią kwotę 10 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 75412: zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Dział 758 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł do rozdziału 75412 na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 5 331 250,00 zł

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 5 331 250,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty – 5 341 250,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 75023 na realizację zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dln.”.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85154: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zadań przewidzianych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

Rozdział 92605: zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 70 000,00 zł.

III. 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 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,

- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.