

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 2024 r., poz. 609), 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 634 952,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 213 816,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 634 952,77 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 213 816,89 zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 421 135,88 zł. Jednocześnie zmniejszeniu 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 5 641 339,89 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 5 548 443,45 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 13 347 567,89 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 5 548 443,45 zł.”

§ 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. 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 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 162 966 793,18 zł
- po stronie wydatków kwotą 168 608 133,07 zł
- deficyt budżetowy 5 641 339,89 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 024 990,45	29 098,56	4 054 089,01
	85295		Pozostała działalność	455 588,71	29 098,56	484 687,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 627,39	29 098,56	36 725,95
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	7 627,39	29 098,56	36 725,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 687 671,69	605 854,21	20 293 525,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 179 250,29	445 854,21	4 625 104,50
		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	3 111 860,46	378 976,08	3 490 836,54
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 111 860,46	378 976,08	3 490 836,54
		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	549 151,85	66 878,13	616 029,98
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	549 151,85	66 878,13	616 029,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 206 845,96	160 000,00	2 366 845,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				162 331 840,41	634 952,77	162 966 793,18

 SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

 Z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

	4300	Zakup usług pozostałych	1 578 500,00	9 915,00	1 588 415,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 578 500,00	9 915,00	1 588 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 278,88	10 000,00	651 278,88
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	641 278,88	10 000,00	651 278,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 145 403,72	215 000,00	3 360 403,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 403,72	55 000,00	2 308 403,72
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 253 403,72	55 000,00	2 308 403,72
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	160 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	1 118 441,37	12 087,33	1 130 528,70
	4300	Zakup usług pozostałych	514 191,37	12 087,33	526 278,70
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	514 191,37	12 087,33	526 278,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 463 586,23	-35 500,00	9 428 086,23
	92118	Muzea	1 450 000,00	34 500,00	1 484 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	34 500,00	1 484 500,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 450 000,00	34 500,00	1 484 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 338 306,23	-65 000,00	3 273 306,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 783,46	-65 000,00	108 783,46
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	173 783,46	-65 000,00	108 783,46
	92195	Pozostała działalność	410 280,00	-5 000,00	405 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	6 371 000,00	-6 950,00	6 364 050,00
	92695	Pozostała działalność	5 731 000,00	-6 950,00	5 724 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-6 950,00	343 050,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	350 000,00	-6 950,00	343 050,00
Razem:			168 394 316,18	213 816,89	168 608 133,07

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiał

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 712 965,08	-40 200,00	13 672 765,08
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	-34 500,00	15 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-34 500,00	15 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	50 000,00	-34 500,00	15 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 087 965,08	-5 700,00	13 082 265,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 002 925,27	-5 700,00	10 997 225,27
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 002 925,27	-5 700,00	10 997 225,27
750			Administracja publiczna	15 602 743,00	5 000,00	15 607 743,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 646 756,00	18 000,00	55 664 756,00
	80104		Przedszkola	13 924 469,00	18 000,00	13 942 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	11 422 092,85	29 098,56	11 451 191,41
	85295		Pozostała działalność	1 185 778,71	29 098,56	1 214 877,27
		3110	Świadczenia społeczne	457 900,68	28 528,00	486 428,68
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	457 900,68	28 528,00	486 428,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,43	450,83	20 061,26
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	5 610,43	450,83	6 061,26
		4300	Zakup usług pozostałych	61 156,60	119,73	61 276,33
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	11 771,60	119,73	11 891,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 673 433,10	244 368,33	20 917 801,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 368 719,12	17 281,00	4 386 000,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 811,64	-3 850,00	6 961,64
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	10 811,64	-3 850,00	6 961,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 216,00	2 416,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 200,00	1 216,00	2 416,00

PRZYCHODY i ROZCHODY w 2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	162 966 793,18
a) dochody bieżące	139 884 458,25
b) dochody majątkowe	23 082 334,93
II. Planowane WYDATKI	168 608 133,07
a) wydatki bieżące	134 008 268,24
b) wydatki majątkowe	34 599 864,83
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	5 876 190,01
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-5 641 339,89
V. FINANSOWANIE	5 641 339,89
VI. PRZYCHODY, w tym:	13 347 567,89
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	5 548 443,45
VII. ROZCHODY, w tym:	7 706 228,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	7 706 228,00
RAZEM I+VI	176 314 361,07
RAZEM II+VII	176 314 361,07

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cy
Wioletta Srokowska-Chmiel

M
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

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 Włosa 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	144 300,00	2024	144 300,00	144 300,00				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, 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	6050	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	73 200,00	2024	73 200,00	73 200,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej	60016	6050	652 369,00	2023-2024	652 369,00	114 633,80			537 735,20	Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Wiśniowej i Modrzewiowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	121 000,00	2024	121 000,00	121 000,00				Urząd Miasta
10	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
11	Modernizacja mostów na terenie miasta Kłodzko - etap I	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
12	Przebudowa ulicy Letniej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
13	Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Sw. Wojciecha w Kłodzku	60016	6050	159 000,00	2024	159 000,00	159 000,00				Urząd Miasta
14	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wainości w Kłodzku	60016	6050	5 845 200,00	2023-2024	5 025 598,70	1 803 373,41			3 222 225,29	Urząd Miasta
15	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	1 910 000,00	2023-2024	1 406 388,38	699 313,96			707 074,42	Urząd Miasta
16	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	70 000,00	2024	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				13 763 478,00	x	12 440 265,08	5 095 463,96	0,00	0,00	7 344 801,12	x
17	Wypkup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2024	180 000,00	180 000,00				Urząd Miasta
18	Wypkup 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	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
25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaskowej Dln.	75023	6050	19 205 000,00	2024-2025	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
26	Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja odydmiana klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	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
27	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
28	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
29	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
30	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	
31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	14 680,00	2024	14 680,00	14 680,00					SP3
Razem rozdział 80101				14 680,00	x	14 680,00	14 680,00	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
33	Modernizacja ogrodzenia budynku Przedszkola nr 1 Kłodzku	80104	6050	18 000,00	2024	18 000,00	18 000,00					P1
Razem rozdział 80104				27 800,00	x	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	x	
34	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	21 700,00	2024	21 700,00	21 700,00					Urząd Miasta
35	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
36	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
37	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	90 320,00	2024	90 320,00	90 320,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				885 320,00	x	885 320,00	885 320,00	0,00	0,00	0,00	x	
38	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	210 000,00	2024	210 000,00	210 000,00					Urząd Miasta
39	Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku	90004	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
40	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2024	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
41	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
42	Kłodzki NBS	90004		8 784 166,00	2021-2024	2 090 140,91	400 730,05	0,00	0,00	1 689 410,86		Urząd Miasta
			6057			1 298 888,96				1 298 888,96		
			6059			420 201,07	190 985,37			229 215,70		
			6050			181 278,88	181 278,88					
			6067			137 110,27				137 110,27		
			6069			52 661,73	28 465,80			24 195,93		
Razem rozdział 90004				9 254 166,00	x	2 560 140,91	870 730,05	0,00	0,00	1 689 410,86	x	
43	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	
44	Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta	90015	6050	165 000,00	2024	165 000,00	165 000,00					Urząd Miasta
45	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	6050	16 643 406,23	2021-2024	2 103 403,72	2 103 403,72					Urząd Miasta
46	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne dostosowane do systemu sterowania	90015		200 000,00	2024	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00		Urząd Miasta
			6050			40 000,00	40 000,00					
			6370			160 000,00				160 000,00		
Razem rozdział 90015				17 008 406,23	x	2 468 403,72	2 308 403,72	0,00	0,00	160 000,00	x	
47	Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej- dokumentacja projektowa	90095	6050	92 250,00	2024	92 250,00	92 250,00					Urząd Miasta
48	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
49	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	
50	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		
51	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
52	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				4 076 063,00	x	3 141 306,23	120 612,35	0,00	0,00	3 020 693,88	x	
53	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko pn. "Węźniowie Twierdzy Kłodzkiej w latach 1918-1945"	92195		319 780,00	2024	319 780,00	49 780,00	0,00	0,00	270 000,00		Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	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
			6050			289 780,00	19 780,00			270 000,00	
			6060			30 000,00	30 000,00			0,00	
	Razem rozdział 92195			319 780,00	x	319 780,00	49 780,00	0,00	0,00	270 000,00	x
54	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
55	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	
56	Budowa kompleksu sportowego ORLIK - dokumentacja	92695	6050	43 050,00	2024	43 050,00	43 050,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 92695			27 488 050,00	x	3 873 050,00	1 873 050,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x
	RAZEM			109 698 572,05	x	34 599 864,83	17 875 590,08	0,00	0,00	16 724 274,75	x

W
**Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz**

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**

Cy
Małgorzata Srokałowska-Chmiel

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	1 484 500,00	0,00	1 484 500,00
					11 647 000,00	5 932 500,00	5 714 500,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 500,00	0,00	15 500,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	0,00	575 000,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	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 jadalni, 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
					3 957 510,89	3 365 010,89	592 500,00
SUMA (I + II)					15 604 510,89	9 297 510,89	6 307 000,00

S K A R B N I K
G M I N Y M I E J S K I E J

Violetta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 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 PRZECIWPÓŻAROWA		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		4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 129,00
		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
OGÓLEM				1 370 000,00	1 370 000,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

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	33 377 161,78	11 926 097,01	3 109 862,76	4 311 866,20	1 514 261,60	2 797 604,60	2 294 682,60	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	32 890 023,43	11 742 548,80	3 109 862,76	4 203 544,63	1 435 999,23	2 767 545,40	2 294 682,60	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	6 709 172,59	2 712 402,37	216 145,79	2 198 462,48	1 514 261,60	684 200,88	181 278,88	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	6 247 241,02	2 536 924,98	216 145,79	2 090 140,91	1 435 999,23	654 141,68	181 278,88	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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 421 135,88 zł

- W roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 421 135,88 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 634 952,77 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 29 098,56 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 29 098,56 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych – 29 098,56 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 605 854,21 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 445 854,21 zł

- W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwiększenia dofinansowania w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 445 854,21 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 5 marca 2024 r., znak DFN-WFN.323.14.2024.AK

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł

- W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do projektu pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne dostosowane do systemu sterowania” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 160 000,00 zł.

III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 213 816,89 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 40 200,00 zł

Rozdział 60001: zmniejszenie o kwotę 34 500,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł do rozdziału 92118 celem zwiększenia wysokości dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 5 700,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 25 400,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej dla nowej remizy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku - dokumentacja projektowa”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku”.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 19 800,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku”.
- W roku bieżącym odstępuję się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym” z planowaną kwotą 50 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku”.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 95 200,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku”.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 5 700,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodników i ciągów pieszych”. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia budynku Przedszkola nr 1 Kłodzku”.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Rozdział 75075: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań z zakresu promocji Gminy Miejskiej Kłodzko – 5 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodzenia budynku Przedszkola nr 1 Kłodzku” z planowaną kwotą 18 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 29 098,56 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 29 098,56 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 29 098,56 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 244 368,33 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 17 281,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta”.
- Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu pn. „Ekologiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia” – 7 281,00 zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 215 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta”.
- W wyniku otrzymanego dofinansowania wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne dostosowane do systemu sterowania” z planowaną kwotą 200 000,00 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 12 087,33 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 12 087,33 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 35 500,00 zł

Rozdział 92118: zwiększenie o kwotę 34 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł celem zwiększenia wysokości dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120: zmniejszenie o kwotę 65 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuję się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska - etap II” z planowaną kwotą 65 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 90015 na pokrycie kosztów inwestycji związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg.

Rozdział 92195: zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 75075 celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dział 926 Kultura fizyczna: zmniejszenie o kwotę 6 950,00 zł

Rozdział 92695: zmniejszenie o kwotę 6 950,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6 950,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK - dokumentacja”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia budynku Przedszkola nr 1 Kłodzku”.

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,
- 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 w zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokatowska-Chmiel