

Wpł. 19-06-2024

0002-III sesja RM
27.06.2024

DRUK NR 40

Uchwała Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Projekt

Radna Sesja

Comisje Budżetu → ppinir
20.06.2024

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 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 1 020 217,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 1 020 217,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 164 238 880,50 zł
- po stronie wydatków kwotą 169 880 220,39 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 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 113 733,57	-1 434 726,40	2 679 007,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 113 733,57	-1 434 726,40	2 679 007,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 913 733,57	-1 434 726,40	2 479 007,17
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 913 733,57	-1 434 726,40	2 479 007,17
852			Pomoc społeczna	4 164 358,65	1 065,98	4 165 424,63
	85295		Pozostała działalność	594 255,27	1 065,98	595 321,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 725,95	1 065,98	37 791,93
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	36 725,95	1 065,98	37 791,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 293 525,90	1 477 531,11	21 771 057,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 868,89	1 477 531,11	1 719 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 868,89	1 477 531,11	1 719 400,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	241 868,89	1 477 531,11	1 719 400,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	976 346,51	2 976 346,51
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	976 346,51	2 976 346,51
		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	65 410,60	65 410,60
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	65 410,60	65 410,60
		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	9 344,37	9 344,37
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	9 344,37	9 344,37

	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	788 892,60	788 892,60
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	788 892,60	788 892,60
	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	112 698,94	112 698,94
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	112 698,94	112 698,94
Razem:			163 218 663,30	1 020 217,20	164 238 880,50

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmielec

W
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 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 672 765,08	-1 434 726,40	12 238 038,68
	60016		Drogi publiczne gminne	13 082 265,08	-1 434 726,40	11 647 538,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 997 225,27	-1 434 726,40	9 562 498,87
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	10 997 225,27	-1 434 726,40	9 562 498,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 258 100,00	-43 000,00	8 215 100,00
	70095		Pozostała działalność	593 000,00	-43 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-43 000,00	497 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	540 000,00	-43 000,00	497 000,00
750			Administracja publiczna	15 631 532,00	12 300,00	15 643 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 552,00	12 300,00	13 525 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	12 300,00	374 800,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	362 500,00	12 300,00	374 800,00
801			Oświata i wychowanie	55 746 817,00	-12 300,00	55 734 517,00
	80195		Pozostała działalność	9 067 878,00	-12 300,00	9 055 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 320,00	-12 300,00	873 020,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	885 320,00	-12 300,00	873 020,00
852			Pomoc społeczna	11 561 461,05	1 065,98	11 562 527,03
	85295		Pozostała działalność	1 324 445,27	1 065,98	1 325 511,25
		3110	Świadczenia społeczne	486 428,68	1 045,08	487 473,76
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	486 428,68	1 045,08	487 473,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,26	20,90	21 082,16
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	7 061,26	20,90	7 082,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 917 801,43	1 520 531,11	22 438 332,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 386 000,12	23 000,00	4 409 000,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 278,88	23 000,00	674 278,88
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	651 278,88	23 000,00	674 278,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 868,89	1 477 531,11	1 719 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 868,89	1 477 531,11	1 719 400,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	241 868,89	1 477 531,11	1 719 400,00

	90095	Pozostała działalność	1 130 528,70	20 000,00	1 150 528,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 250,00	20 000,00	342 250,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	322 250,00	20 000,00	342 250,00
926		Kultura fizyczna	6 364 050,00	976 346,51	7 340 396,51
	92695	Pozostała działalność	5 724 050,00	976 346,51	6 700 396,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 074,34	42 074,34
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	42 074,34	42 074,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 031,86	18 031,86
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	18 031,86	18 031,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 123,28	7 123,28
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	7 123,28	7 123,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,83	3 052,83
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	3 052,83	3 052,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 030,86	1 030,86
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	1 030,86	1 030,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,80	441,80
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	441,80	441,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 100,00	2 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	900,00	900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 114,08	631 114,08
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	631 114,08	631 114,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 477,46	270 477,46
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	270 477,46	270 477,46

	Razem:	168 860 003,19	1 020 217,20	169 880 220,39
--	--------	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
014
Wioletta Srokowska-Chmiel

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. Zajączka 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 Polabskiej w Kłodzku od ulicy Witosza do skrzyżowania z ul. Kościuszką 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		2 610 001,00	2023-2024	2 610 001,00	1 166 961,19	0,00	0,00	1 443 039,81	Urząd Miasta
			6050			1 166 961,19	1 166 961,19				
			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	2 155 000,00	2024-2025	358 681,60	358 681,60				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. Św. Wojciecha w Kłodzku	60016	6050	149 000,00	2024	149 000,00	149 000,00				Urząd Miasta
14	Odbudowa ulicy Hoku Pruskiego oraz ulicy Wolności 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				14 125 070,00	x	11 005 538,68	5 095 463,96	0,00	0,00	5 910 074,72	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	47 000,00	2024	47 000,00	47 000,00				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				497 000,00	x	497 000,00	497 000,00	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	19 217 300,00	2024-2025	22 300,00	22 300,00				Urząd Miasta
26	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				21 567 300,00	x	2 372 300,00	374 800,00	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	73 020,00	2024	73 020,00	73 020,00				Urząd Miasta
38	Budowa EKOprzedszkola przy ulicy Spółdzielczej w Kłodzku - prace przygotowawcze	80195	6050	5 000,00	2024	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				873 020,00	x	873 020,00	873 020,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	210 000,00	2024	210 000,00	210 000,00				Urząd Miasta
40	Modernizacja strefy wypoczynku i rekreacji wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka	90004	6050	23 000,00	2024	23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta
41	Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku	90004	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2024	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
43	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
44	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				9 277 166,00	x	2 583 140,91	893 730,05	0,00	0,00	1 689 410,86	x
45	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	1 719 400,00	0,00			1 719 400,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 90005				525 000,00	x	1 719 400,00	0,00	0,00	0,00	1 719 400,00	x
46	Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta	90015	6050	165 000,00	2024	165 000,00	165 000,00				Urząd Miasta
47	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
48	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
49	Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej- dokumentacja projektowa	90095	6050	92 250,00	2024	92 250,00	92 250,00				Urząd Miasta
50	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej do PSZOK	90095	6050	20 000,00	2024	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
51	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
52	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6100	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				342 250,00	x	342 250,00	342 250,00	0,00	0,00	0,00	x
53	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	
54	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

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
55	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
56	Stala wystawa w Twierdzy Kłodzko pn. "Więźniowie 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
			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
57	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
58	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	
59	Budowa kompleksu sportowego ORLIK - dokumentacja	92695	6050	43 050,00	2024	43 050,00	43 050,00				Urząd Miasta
60	Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695		2 486 462,06	2024-2025	901 591,54	180 318,31			721 273,23	Urząd Miasta
			6057			631 114,08				631 114,08	
			6059			270 477,46	180 318,31			90 159,15	
Razem rozdział 92695				29 974 512,06	x	4 774 641,54	2 053 368,31	0,00	0,00	2 721 273,23	x
RAZEM				112 546 626,11	x	35 544 261,08	18 055 908,39	0,00	0,00	17 488 352,69	x

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

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"	1 719 400,00	1 719 400,00	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
					5 435 042,00	4 842 542,00	592 500,00
SUMA (I + II)					17 082 042,00	10 775 042,00	6 307 000,00

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	47 979 283,19	35 241 768,86	12 737 514,33	3 122 162,76	5 300 512,71	2 197 704,16	3 102 808,55	2 306 982,60	20 882 377,89	17 496 914,52	3 385 463,37	0,00
	bieżące	X	X	847 948,90	611 221,99	236 726,91	0,00	183 076,54	130 590,85	52 485,69	0,00	102 507,37	71 755,16	30 752,21	0,00
	majątkowe	X	X	47 131 334,29	34 630 546,87	12 500 787,42	3 122 162,76	5 117 436,17	2 067 113,31	3 050 322,86	2 306 982,60	20 779 870,52	17 425 159,36	3 354 711,16	0,00
1.1	Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku	75023	2024-2025	19 217 300,00	16 315 750,00	2 901 550,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	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			19 217 300,00	16 315 750,00	2 901 550,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	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
1.4	Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695	2024-2025	2 663 724,40	1 864 607,08	799 117,32	0,00	976 346,51	683 442,56	292 903,95	0,00	1 687 377,89	1 181 164,52	506 213,37	0,00
	bieżące			177 262,34	124 083,64	53 178,70	0,00	74 754,97	52 328,48	22 426,49	0,00	102 507,37	71 755,16	30 752,21	0,00
	majątkowe			2 486 462,06	1 740 523,44	745 938,62	0,00	901 591,54	631 114,08	270 477,46	0,00	1 584 870,52	1 109 409,36	475 461,16	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Sroćowska-Chmiał

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 1 020 217,20 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 434 726,40 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 1 434 726,40 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku” w roku bieżącym zmniejsza się planowane dochody gminy o kwotę 1 434 726,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 1 065,98 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 1 065,98 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych – 1 065,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 1 477 531,11 zł

Rozdział 90005: zwiększenie o kwotę 1 477 531,11 zł

- W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwiększenia dofinansowania w ramach projektu pn. „Ciepłe mieszkanie” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 1 477 531,11 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2024 r., znak SIPWB.4102.0046.2022.CM.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 976 346,51 zł

Rozdział 92695: zwiększenie o kwotę 976 346,51 zł

- W związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 976 346,51 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 2 130 979,52 zł, co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 1 020 217,20 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 434 726,40 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 1 434 726,40 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku” w roku bieżącym zmniejsza się planowane wydatki gminy o kwotę 1 434 726,40 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II”. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 43 000,00 zł

Rozdział 70095: zmniejszenie o kwotę 43 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja murka ul. Kusocińskiego w Kłodzku” – 43 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto do działu 900 na realizację nowych zadań majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12 300,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaskowej Dln.”.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 12 300,00 zł

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 12 300,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa EKOprzedszkola przy ulicy Spółdzielczej w Kłodzku - prace przygotowawcze” z planowaną kwotą 5 000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku”.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 12 300,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 75023 na pokrycie kosztów termomodernizacji Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 1 065,98 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 1 065,98 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 1 065,98 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków ośłonowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 1 520 531,11 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja strefy wypoczynku i rekreacji wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka” z planowaną kwotą 23 000,00 zł.

Rozdział 90005: zwiększenie o kwotę 1 477 531,11 zł

- W wyniku zwiększonego dofinansowania w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” zwiększa się planowane wydatki na ten cel o kwotę 1 477 531,11 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej do PSZOK” z planowaną kwotą 20 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 976 346,51 zł

Rozdział 92695: zwiększenie o kwotę 976 346,51 zł

- W związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku” w roku bieżącym zwiększa się planowane wydatki gminy o kwotę 976 346,51 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, łączne planowane wydatki wynoszą 2 663 724,40 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 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.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Piotr Leśniak

Od: Ewa Józwiak <e.jozwiak@um.klodzko.pl>
Wysłano: czwartek, 13 czerwca 2024 14:00
Do: 'Piotr Leśniak'
Temat: FW: FW: opinia uchwały

From: Adwokat Mateusz Cyma <kancelaria@adwokadcyma.pl>
Sent: Thursday, June 13, 2024 1:53 PM
To: Ewa Józwiak <e.jozwiak@um.klodzko.pl>
Subject: Re: FW: opinia uchwały

Dzień dobry,

akceptuję przesłane projekty uchwał

pozdrawiam

adw. Mateusz Cyma

Kancelaria Adwokacka

Adw. Mateusz Cyma

ul. Świebodzka 6/3

50-046 Wrocław

tel: +48 (71) 7 839 839

tel: +48 607 51 8008

www.adwokadcyma.pl

W dniu 13.06.2024 o 11:53, Ewa Józwiak pisze:

Dzień dobry, proszę o akceptację przesłanych projektów uchwał. Miłego dnia

From: Piotr Leśniak <p.lesniak@um.klodzko.pl>
Sent: Thursday, June 13, 2024 10:57 AM
To: 'Ewa Józwiak' <e.jozwiak@um.klodzko.pl>
Subject: opinia uchwały

Dzień dobry, proszę o opinię prawną

pozdrawiam
Piotr Leśniak
Zastępca Skarbnika
Gmina Miejska Kłodzko
tel: (74) 865 46 56
mail: p.lesniak@um.klodzko.pl