

RADA MIEJSKA  
w Kłodzku

Wpł. 17-10-2024

Nr 0002-17 sesja RM  
17-10-2024

DRUK NR 76

Uchwała Nr ...../...../2024  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 17 października 2024 r.

Projekt  
Radni - sesja  
17.10.2024.

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. 1465 ze zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 2 417 817,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 2 417 817,89 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.

#### § 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4

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

- po stronie dochodów kwotą 210 079 264,66 zł
- po stronie wydatków kwotą 215 720 604,55 zł
- deficyt budżetowy 5 641 339,89 zł

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2024 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 203 138,68</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>19 553 138,68</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000,00	2 350 000,00	7 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 505 100,00</b>	<b>9 840,89</b>	<b>17 514 940,89</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 625 500,00	9 840,89	6 635 340,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	9 840,89	439 840,89
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	430 000,00	9 840,89	439 840,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 549 041,03</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 799 041,03</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 325 000,00	250 000,00	4 575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620 000,00	250 000,00	2 870 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 620 000,00	250 000,00	2 870 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 126 415,46</b>	<b>300 000,00</b>	<b>42 426 415,46</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 750 000,00	300 000,00	14 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100 000,00	150 000,00	13 250 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	13 100 000,00	150 000,00	13 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 445 119,23</b>	<b>-492 023,00</b>	<b>8 953 096,23</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 273 306,23	-492 023,00	2 781 283,23
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	494 011,00	-492 023,00	1 988,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	494 011,00	-492 023,00	1 988,00
<b>Razem:</b>				<b>213 302 786,66</b>	<b>2 417 817,89</b>	<b>215 720 604,55</b>

 SKARBNIK  
 GMINY MIEJSKIEJ

 Oly  
 BeStia Szymonka Chmiel

 BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzka  
 Michał Piszko

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2024 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 679 007,17</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>10 179 007,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 679 007,17	2 500 000,00	5 179 007,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 360 000,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 850 000,00	250 000,00	4 100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	100 000,00	250 000,00	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 968 711,13</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40 118 711,13</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 100 000,00	150 000,00	13 250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 964 451,41</b>	<b>-482 182,11</b>	<b>1 482 269,30</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 182,11	-482 182,11	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 182,11	-482 182,11	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	482 182,11	-482 182,11	0,00

<b>Razem:</b>				207 661 446,77	2 417 817,89	210 079 264,66
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Cly  
Włodzisław Słoboda-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

**ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU**

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	
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. Kościuski i ul. Grunwaldzką	60014	6300	175 000,00	2024	175 000,00	175 000,00					Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>575 000,00</b>	<b>x</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
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	1 074 064,75	92 896,44	0,00	1 443 039,81		Urząd Miasta
			6050			1 166 961,19	1 074 064,75	92 896,44				
			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	90 500,00	2024	90 500,00	90 500,00					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 Holdu 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	92 150,00	2024	92 150,00	92 150,00					Urząd Miasta
17	Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku - etap I	60016		4 524 600,00	2024-2026	24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	17 220,00		Urząd Miasta
			6057			17 220,00				17 220,00		
			6059			7 380,00	7 380,00					
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>18 612 320,00</b>	<b>x</b>	<b>10 992 788,68</b>	<b>4 972 697,52</b>	<b>92 896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 927 294,72</b>	<b>x</b>	
18	Modernizacja infrastruktury gminnej po powodzi - drogi publiczne	60078	6050	2 350 000,00	2024	2 350 000,00	2 350 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60078</b>				<b>2 350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
19	Kompleksowe zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	63003		5 021 000,00	2024-2026	24 600,00	11 540,60	0,00	0,00	13 059,40		Urząd Miasta
			6057			13 059,40				13 059,40		
			6059			11 540,60	11 540,60					
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>5 021 000,00</b>	<b>x</b>	<b>24 600,00</b>	<b>11 540,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 059,40</b>	<b>x</b>	
20	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2024	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
21	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
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>9 693 578,82</b>	<b>x</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
22	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6050	439 840,89	2024	439 840,89	439 840,89					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>439 840,89</b>	<b>x</b>	<b>439 840,89</b>	<b>439 840,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
24	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
25	Modernizacja murka ul. Kusocińskiego w Kłodzku	70095	6050	47 000,00	2024	47 000,00	47 000,00					Urząd Miasta
26	Modernizacja schodów ul. Kusocińskiego - wejście na OSIR w Kłodzku	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>497 000,00</b>	<b>x</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
27	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	145 000,00	2024	145 000,00	145 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>145 000,00</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaskowej Dln.	75023		19 319 600,00	2024-2025	124 600,00	107 766,22	0,00	0,00	16 833,78		Urząd Miasta
			6050			100 000,00	100 000,00					
			6057			16 833,78				16 833,78		
			6059			7 766,22	7 766,22					

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku	75023		2 401 100,00	2024-2025	352 500,00	352 500,00			0,00	Urząd Miasta
			6050			352 500,00	352 500,00				
			6370			0,00				0,00	
30	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta w Kłodzku	75023		848 700,00	2024	848 700,00	0,00	0,00	0,00	848 700,00	Urząd Miasta
			6057			81 672,00				81 672,00	
			6059			16 728,00				16 728,00	
			6067			622 749,00				622 749,00	
			6069			127 551,00				127 551,00	
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>22 569 400,00</b>	<b>x</b>	<b>1 325 800,00</b>	<b>460 266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 533,78</b>	<b>x</b>
31	Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku	75412	6060	5 000,00	2024	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75412</b>				<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
32	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
33	Zakup sprzętu, wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6060	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				SM
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
34	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	6800	3 000 000,00	2024	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75818</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
35	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	17 500,00	2024	17 500,00	17 500,00				SP1
36	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	14 680,00	2024	14 680,00	14 680,00				SP3
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>32 180,00</b>	<b>x</b>	<b>32 180,00</b>	<b>32 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
37	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku	80104	6060	9 800,00	2024	9 800,00	9 800,00				P1
38	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80104	6060	24 980,00	2024	24 980,00	24 980,00				P2
39	Modernizacja ogrodzenia budynku Przedszkola nr 1 Kłodzku	80104	6050	18 000,00	2024	18 000,00	18 000,00				P1
40	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola nr 1 w Kłodzku	80104	6050	69 000,00	2024	69 000,00	69 000,00				P1
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>121 780,00</b>	<b>x</b>	<b>121 780,00</b>	<b>121 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
41	Usunięcie skutków powodzi w zakresie instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80178	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00				P1
42	Usunięcie skutków powodzi w zakresie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80178	6050	37 000,00	2024	37 000,00	37 000,00				SP1
43	Dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80178	6050	450 000,00	2024	450 000,00	450 000,00				Urząd Miasta
44	Dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80178	6050	180 000,00	2024	180 000,00	180 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80178</b>				<b>697 000,00</b>	<b>x</b>	<b>697 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
45	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
46	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	581 000,00	2024	581 000,00	581 000,00				Urząd Miasta
47	Budowa EKOPrzedzskola przy ulicy Spółdzielczej w Kłodzku - prace przygotowawcze	80195	6050	5 000,00	2024	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>709 300,00</b>	<b>x</b>	<b>709 300,00</b>	<b>709 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
48	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wraz z robotami towarzyszącymi - dokumentacja projektowa	85295	6050	165 000,00	2024-2025	5 600,00	5 600,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85295</b>				<b>165 000,00</b>	<b>x</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
49	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	210 000,00	2024	210 000,00	210 000,00				Urząd Miasta
50	Modernizacja strefy wypoczynku i rekreacji wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka	90004	6050	23 000,00	2024	23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta
51	Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku	90004	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
52	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2024	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
53	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
54	Kłódzki 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	

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		
			6050			181 278,88	181 278,88				
			6067			137 110,27				137 110,27	
			6069			52 661,73	28 465,80			24 195,93	
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>9 277 166,00</b>	<b>x</b>	<b>2 683 140,91</b>	<b>893 730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 410,86</b>	<b>x</b>
55	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	15 566 531,11	2023-2024	5 283 400,00	0,00			5 283 400,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>15 566 531,11</b>	<b>x</b>	<b>5 283 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283 400,00</b>	<b>x</b>
56	Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta	90015	6050	165 000,00	2024	165 000,00	165 000,00				Urząd Miasta
57	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
58	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne dostosowane do systemu sterowania	90015		247 000,00	2024	247 000,00	87 000,00	0,00	0,00	160 000,00	Urząd Miasta
			6050			87 000,00	87 000,00				
			6370			160 000,00				160 000,00	
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>17 055 406,23</b>	<b>x</b>	<b>2 616 403,72</b>	<b>2 365 403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>x</b>
59	Modernizacja infrastruktury gminnej po powodzi - oświetlenie ulic, placów i dróg	90078	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
60	Ograniczanie występowania szkód powstałych podczas powodzi - zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych i pomocowych podejmowanych przez Gminę Miejską Kłodzko	90078	6060	650 000,00	2024	650 000,00	0,00			650 000,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90078</b>				<b>800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>800 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>x</b>
61	Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielistawskiej- dokumentacja projektowa	90095	6050	2 250,00	2024	2 250,00	2 250,00				Urząd Miasta
62	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej do PSZOK	90095	6050	20 000,00	2024	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
63	Zabezpieczenie obiektu budowlanego między ulicami Muzealną i Traugutta w Kłodzku	90095	6050	90 000,00	2024	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta
64	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
65	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6100	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>342 250,00</b>	<b>x</b>	<b>342 250,00</b>	<b>342 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
66	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	
67	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
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>3 584 040,00</b>	<b>x</b>	<b>2 649 283,23</b>	<b>110 771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 511,77</b>	<b>x</b>
68	Stała 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			251 280,00	19 780,00			231 500,00	
			6060			68 500,00	30 000,00			38 500,00	
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>319 780,00</b>	<b>x</b>	<b>319 780,00</b>	<b>49 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>x</b>
69	Wnieście 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
70	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	
71	Budowa kompleksu sportowego ORLIK - dokumentacja	92695	6050	43 050,00	2024	43 050,00	43 050,00				Urząd Miasta
72	Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695		3 088 263,70	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	
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>30 576 313,70</b>	<b>x</b>	<b>4 774 641,54</b>	<b>2 053 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 273,23</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>				<b>142 224 886,75</b>	<b>x</b>	<b>41 438 788,97</b>	<b>21 227 408,77</b>	<b>92 896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20 118 483,76</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 2 417 817,89 zł

#### Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 2 500 000,00 zł

##### Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 2 500 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 2 500 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną od Miasta Stołecznego Warszawa. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

##### Rozdział 75478: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną od Powiatu Warszawskiego. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.
- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną od Gminy Chełmiec. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

##### Rozdział 90078: zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną od Gminy Wejherowo. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.
- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną od Gminy Świecie. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 482 182,11 zł

Rozdział 92120: zmniejszenie o kwotę 482 182,11 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” w roku bieżącym zmniejsza się planowane dochody gminy o kwotę 482 182,11 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 2 417 817,89 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 2 350 000,00 zł

Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 2 350 000,00 zł

- W wyniku otrzymania dotacji celowej wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 2 350 000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury gminnej po powodzi – drogi publiczne”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 9 840,89 zł

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 9 840,89 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” – 9 840,89 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

Rozdział 75478: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

- W wyniku otrzymanych dotacji celowych zabezpieczono środki finansowe na zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września – 250 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł

Rozdział 90078: zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

- W wyniku otrzymanych dotacji celowych zabezpieczono środki finansowe na zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września – 150 000,00 zł.
- W wyniku otrzymania dotacji celowej wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury gminnej po powodzi – oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 492 023,00 zł

Rozdział 92120: zmniejszenie o kwotę 492 023,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” w roku bieżącym zmniejsza się planowane wydatki gminy o kwotę 492 023,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

C4

Elżbieta Szlachetko-Cimiel