

**UCHWAŁA NR XVI/124/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 5 163 669,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 8 959 839,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 8 959 839,80 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 5 163 669,80 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 3 796 170,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XII/101/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 259 939,47 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 2 639 096,53 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 10 384 672,94 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 236 170,00 zł.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr XII/101/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 617 279,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 9 996 436,93 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 10 384 672,94 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 236 170,00 zł.”.

**§ 2.** 1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/101/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2024 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/101/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2024 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 XII/101/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2024 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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 2025 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 209 819 178,22 zł
- po stronie wydatków kwotą 223 079 117,69 zł
- deficyt budżetowy 13 259 939,47 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Piotr Bryła**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2025 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/124/2025 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 954 367,20</b>	<b>3 555 890,80</b>	<b>18 510 258,00</b>
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 284 367,20	3 555 890,80	8 840 258,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 284 367,20	3 555 890,80	8 840 258,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 284 367,20	3 555 890,80	8 840 258,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 069 346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 069 346,49</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 653 080,86	-6 653 080,86	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 080,76	-115 080,76	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	115 080,76	-115 080,76	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 538 000,10	-6 538 000,10	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	6 538 000,10	-6 538 000,10	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 538 000,10	6 538 000,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 538 000,10	6 538 000,10
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	6 538 000,10	6 538 000,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 080,76	115 080,76
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	115 080,76	115 080,76
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	115 080,76	115 080,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 818 270,00</b>	<b>7 779,00</b>	<b>2 826 049,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	165 030,00	1 414,00	166 444,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 414,00	1 414,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	0,00	1 414,00	1 414,00
	80104		Przedszkola	2 210 740,00	6 365,00	2 217 105,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 365,00	6 365,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	0,00	6 365,00	6 365,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 056 358,99</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 156 358,99</b>
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00

			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 337 368,12</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 837 368,12</b>
	92695		Pozostała działalność	2 337 368,12	1 500 000,00	3 837 368,12
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				204 655 508,42	5 163 669,80	209 819 178,22

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2025 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/2025 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 284 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>12 379 000,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000,00	95 000,00	5 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	95 000,00	5 095 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 000 000,00	95 000,00	5 095 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 651 567,20</b>	<b>3 820 890,80</b>	<b>17 472 458,00</b>
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 546 867,20	3 820 890,80	9 367 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	265 000,00	305 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	40 000,00	265 000,00	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 414 367,20	3 555 890,80	8 970 258,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 414 367,20	3 555 890,80	8 970 258,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 413 146,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 146,63</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 650,00	0,00	38 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 650,00	23 650,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	23 650,00	23 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	-2 150,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 150,00	-2 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 874 906,58</b>	<b>7 779,00</b>	<b>59 882 685,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 542 098,37	1 414,00	27 543 512,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 414,00	21 414,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	4 000,00	1 414,00	5 414,00
	80104	Przedszkola	15 364 473,04	6 365,00	15 370 838,04
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	6 365,00	11 415,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	1 550,00	6 365,00	7 915,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990 000,00</b>	<b>-4 110,00</b>	<b>985 890,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	-4 110,00	15 890,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 110,00	15 890,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	20 000,00	-4 110,00	15 890,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 443 979,66</b>	<b>4 110,00</b>	<b>15 448 089,66</b>
	85295	Pozostała działalność	1 082 892,86	4 110,00	1 087 002,86
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 110,00	8 610,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 500,00	4 110,00	8 610,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 765 801,99</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 865 801,99</b>
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 336 179,71</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>36 536 179,71</b>
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 543 652,16</b>	<b>1 736 170,00</b>	<b>11 279 822,16</b>
	92695	Pozostała działalność	8 903 652,16	1 736 170,00	10 639 822,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 640,28	1 736 170,00	5 320 810,28
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 584 640,28	1 736 170,00	5 320 810,28
<b>Razem:</b>			<b>214 119 277,89</b>	<b>8 959 839,80</b>	<b>223 079 117,69</b>

**PRZYCHODY i ROZCHODY w 2025 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>209 819 178,22</b>
a) dochody bieżące	156 624 610,29
b) dochody majątkowe	53 194 567,93
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>223 079 117,69</b>
a) wydatki bieżące	143 469 626,54
b) wydatki majątkowe	79 609 491,15
<b>III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>13 154 983,75</b>
<b>IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-13 259 939,47</b>
<b>V. FINANSOWANIE</b>	<b>13 259 939,47</b>
<b>VI. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>20 617 279,87</b>
kredyty, w tym	9 996 436,93
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 357 340,40
- na pokrycie planowanego deficytu	2 639 096,53
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	10 384 672,94
wolne środki	236 170,00
<b>VII. ROZCHODY, w tym:</b>	<b>7 357 340,40</b>
spłaty rat kapitałowych kredytów	7 357 340,40
<b>RAZEM I+VI</b>	<b>230 436 458,09</b>
<b>RAZEM II+VII</b>	<b>230 436 458,09</b>

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2025	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 3145D ul. Śląska w Kłodzku na długości 0,52 km	60014	6300	600 000,00	2025	600 000,00		600 000,00				Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	155 000,00	2025	155 000,00	155 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	155 000,00	2025	155 000,00	155 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa ulicy Różanej w Kłodzku	60016	6050	2 350 000,00	2025	470 000,00	470 000,00					Urząd Miasta
5	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	140 000,00	2025	140 000,00	140 000,00					Urząd Miasta
6	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg na terenie miasta - dokumentacje projektowe	60016	6050	250 000,00	2025	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta
7	Budowa drogi dojazdowej dla Nowej Remizy Straży Pożarnej - etap I	60016	6050	250 000,00	2025	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta
8	Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku - etap II	60016	6050	155 000,00	2025	155 000,00	155 000,00					Urząd Miasta
9	Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku	60016	6050	2 155 000,00	2024-2025	2 155 000,00	2 155 000,00					Urząd Miasta
10	Budowa zatoki postojowej w ciągu ul. Korytowskiej - dokumentacja	60016	6050	50 000,00	2025	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
11	Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku - etap I	60016	6057	4 402 100,00	2024-2026	2 127 500,00	0,00	638 250,00	0,00	1 489 250,00		Urząd Miasta
			6059			1 489 250,00				1 489 250,00		
			6059			638 250,00		638 250,00				
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>10 062 100,00</b>	<b>x</b>	<b>5 907 500,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>638 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 250,00</b>	<b>x</b>	
12	Odbudowa ulicy Dworcowej w Kłodzku	60078	6050	5 000 000,00	2025	5 000 000,00		0,00		5 000 000,00		Urząd Miasta
13	Odbudowa Wyspy Piasek w Kłodzku - dokumentacja techniczna	60078	6050	95 000,00	2025	95 000,00	95 000,00	0,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60078</b>				<b>5 095 000,00</b>	<b>x</b>	<b>5 095 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>x</b>	
14	Kompleksowe zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	63003	6057	5 857 294,84	2024-2026	3 509 368,84	0,00	0,00	0,00	3 509 368,84		Urząd Miasta
			6109			1 233 384,07				1 233 384,07		
			6109			1 089 941,93	0,00			1 089 941,93		
			6100			1 186 042,84	0,00			1 186 042,84		
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>5 857 294,84</b>	<b>x</b>	<b>3 509 368,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 368,84</b>	<b>x</b>	
15	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2025	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
16	Wykup gruntów pod cmentarz	70005	6060	200 000,00	2025	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>400 000,00</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
17	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6050	430 000,00	2025	430 000,00	430 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>430 000,00</b>	<b>x</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
18	Modernizacja zastępczych lokali mieszkalnych oraz budynków komunalnych z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi	70078	6050	140 000,00	2025	140 000,00	140 000,00					Urząd Miasta
19	Odbudowa podwórek uszkodzonych w trakcie powodzi - dokumentacja techniczna	70078	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
20	Rozbiórka budynków przy ulicy Braci Gierymskich 2-2a w Kłodzku - dokumentacja techniczna	70078	6050	15 000,00	2025	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
21	Zakup lokali mieszkalnych do gminnego zasobu mieszkaniowego z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi	70078	6060	8 970 258,00	2025	8 970 258,00	130 000,00			8 840 258,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70078</b>				<b>9 275 258,00</b>	<b>x</b>	<b>9 275 258,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 840 258,00</b>	<b>x</b>	
22	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	155 000,00	2025	155 000,00	155 000,00					Urząd Miasta
23	Modernizacja głównego ciągu schodów na Placu Bolesława Chrobrego w Kłodzku	70095	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
24	Zabezpieczenie budynku mieszkalnego (pustostan) ul. Kościuszki 11a	70095	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
25	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
26	Rozbiórka/zabezpieczenie komina po dawnej winiarni ul. Daszyńskiego - dokumentacja projektowa	70095	6050	30 000,00	2025	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>635 000,00</b>	<b>x</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
27	Przebudowa ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego	71035	6050	75 000,00	2025	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>75 000,00</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</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	75023	6050	20 379 011,99	2024-2026	9 747 522,65	600 000,00	1 372 128,40	0,00	7 775 394,25		Urząd Miasta
			6057			600 000,00	600 000,00					
			6057			7 775 394,25				7 775 394,25		

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2025	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
			6059			1 372 128,40		1 372 128,40			
29	Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku	75023		2 401 100,00	2024-2025	2 048 600,00	51 100,00			1 997 500,00	Urząd Miasta
			6050			51 100,00	51 100,00				
			6370			1 997 500,00				1 997 500,00	
30	Zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	20 000,00	2025	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
31	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta w Kłodzku	75023		848 700,00	2024-2025	593 509,00	0,00	0,00	0,00	593 509,00	Urząd Miasta
			6057			81 672,00				81 672,00	
			6059			16 728,00				16 728,00	
			6067			410 940,47				410 940,47	
			6069			84 168,53				84 168,53	
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>23 648 811,99</b>	<b>x</b>	<b>12 409 631,65</b>	<b>671 100,00</b>	<b>1 372 128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 366 403,25</b>	<b>x</b>
32	Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku	75412	6060	15 000,00	2025	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75412</b>				<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	35 000,00	2025	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>35 000,00</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</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	1 800 000,00	2025	1 800 000,00	1 800 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75818</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
35	Likwidacja skutków powodzi z września 2024 roku - modernizacja Przedszkola nr 1 w Kłodzku	80178	6050	3 000 000,00	2025	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miasta
36	Likwidacja skutków powodzi z września 2024 roku - modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80178	6050	794 871,00	2025	794 871,00	794 871,00				Urząd Miasta
37	Likwidacja skutków powodzi z września 2024 roku - zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku	80178	6050	50 000,00	2025	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>3 844 871,00</b>	<b>x</b>	<b>3 844 871,00</b>	<b>3 844 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
38	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	500 000,00	2025	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta
39	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
40	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
41	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego i schodów - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku	80195	6050	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja przyłącza gazowego, pomieszczenia gospodarczego i schodów - SP Nr 3 przy ul. Jana Pawła II	80195	6050	35 000,00	2025	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>935 000,00</b>	<b>x</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
43	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wraz z robotami towarzyszącymi - dokumentacja projektowa	85295	6050	165 000,00	2024-2025	159 400,00	159 400,00				Urząd Miasta
44	Wspólnie przez granicę pokoleń	85295		8 950,00	2024-2026	8 950,00	1 790,00	0,00	0,00	7 160,00	Urząd Miasta
			6067			7 160,00	0,00			7 160,00	
			6069			1 790,00	1 790,00				
<b>Razem rozdział 85295</b>				<b>173 950,00</b>	<b>x</b>	<b>168 350,00</b>	<b>161 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>x</b>
45	Odbudowa placu zabaw Żłobka nr 1 w Kłodzku	85578	6050	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00				Ż-1
<b>Razem rozdział 85578</b>				<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
46	Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach Żłobka nr 2 w Kłodzku	85595	6050	70 000,00	2024-2025	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85595</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>
47	Budowa PSZOK - dokumentacja projektowa	90002	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
48	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	200 000,00	2025	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
49	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2025	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>275 000,00</b>	<b>x</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
50	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	2023-2025	14 783 400,00	0,00			14 783 400,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>15 566 531,11</b>	<b>x</b>	<b>14 783 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 783 400,00</b>	<b>x</b>
51	Budowa oświetlenia placu zabaw ul. Warszawy Centrum	90015	6050	80 000,00	2025	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
52	Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta	90015	6050	155 000,00	2025	155 000,00	155 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2025	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
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>235 000,00</b>	<b>x</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
53	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie OSiR w Kłodzku	90078	6050	2 500 000,00	2025	2 500 000,00	2 500 000,00				Urząd Miasta
54	Montaż punktów świetlnych oraz zegara uszkodzonych podczas powodzi	90078	6050	250 000,00	2025	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
55	Ograniczanie występowania szkód powstałych podczas powodzi - zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych i pomocowych podejmowanych przez Gminę Miejską Kłodzko	90078	6060	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90078</b>				<b>3 100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
56	Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej - dokumentacja projektowa	90095	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
57	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
58	Wykonanie odwodnienia deszczowego dla rejonu Owczej Góry - etap I - dokumentacja projektowa	90095	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
59	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	150 000,00	2025	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
60	Wykonanie prac elektrycznych związanych z montażem generatora mocy biernej w pomieszczeniu rozdzielni głównej obiektu Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z pracami towarzyszącymi	90095	6050	28 290,00	2025	28 290,00	28 290,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>578 290,00</b>	<b>x</b>	<b>578 290,00</b>	<b>578 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
61	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Kłodzki Ośrodek Kultury	92109	6220	350 000,00	2025	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
62	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Muzeum Ziemi Kłodzkiej	92118	6220	40 000,00	2025	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92118</b>				<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
63	Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	92120	6570	492 020,00	2024-2025	492 020,00	9 837,89			482 182,11	Urząd Miasta
64	Remont elewacji dawnego budynku magazynowego zbożowego przy ul. Łukasieńskiego w Kłodzku	92120	6570	99 356,82	2024-2025	99 356,82	1 987,14			97 369,68	Urząd Miasta
65	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska - etap II	92120	6050	100 000,00	2025	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
66	Budynek - świetlica z zapleczem socjalnym - odtworzenie nieistniejącego historycznego obiektu na terenie Fortu Owcza Góra - dokumentacja projektowa	92120	6050	158 000,00	2024-2025	158 000,00	158 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>849 376,82</b>	<b>x</b>	<b>849 376,82</b>	<b>269 825,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 551,79</b>	<b>x</b>
67	Twierdze bez granic II	92195		4 191 280,00	2024-2026	4 191 280,00	838 256,00	0,00	0,00	3 353 024,00	Urząd Miasta
			6057			3 335 424,00				3 335 424,00	
			6059			833 856,00	833 856,00				
			6067			17 600,00				17 600,00	
			6069			4 400,00	4 400,00				
68	Budowa przyłącza SN wraz ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej na Twierdzy Kłodzko wraz z wymaganymi wewnętrznymi instalacjami	92195	6050	1 500 000,00	2025	1 500 000,00	1 500 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>5 691 280,00</b>	<b>x</b>	<b>5 691 280,00</b>	<b>2 338 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 024,00</b>	<b>x</b>
69	Przebudowa basenu odkrytego w Kłodzku w celu dostosowania do potrzeb mieszkańców miasta i turystów	92695		6 755 000,00	2025-2026	1 000 000,00	463 181,87	28 718,13	0,00	508 100,00	Urząd Miasta
			6057			508 100,00	0,00			508 100,00	
			6059			491 900,00	463 181,87	28 718,13			
70	Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695		3 917 586,38	2024-2025	3 015 994,84	1 470 911,19	0,00	0,00	1 545 083,65	Urząd Miasta
			6050			1 084 640,28	1 084 640,28				
			6057			1 689 935,24	337 987,05			1 351 948,19	
			6059			241 419,32	48 283,86			193 135,46	
71	Budowa kompleksu sportowego ORLIK	92695	6050	4 236 170,00	2025	4 236 170,00	2 736 170,00			1 500 000,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>14 908 756,38</b>	<b>x</b>	<b>8 252 164,84</b>	<b>4 670 263,06</b>	<b>28 718,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 183,65</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>				<b>104 796 520,14</b>	<b>x</b>	<b>79 609 491,15</b>	<b>25 488 795,09</b>	<b>2 639 096,53</b>	<b>0,00</b>	<b>51 481 599,53</b>	<b>x</b>

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2025 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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	68 000,00	68 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	22 000,00	22 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00
					<b>13 249 000,00</b>	<b>7 255 000,00</b>	<b>5 994 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	54 800,00	54 800,00	0,00
12	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	23 650,00	23 650,00	0,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	0,00
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	220 000,00	220 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
20	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	14 783 400,00	14 783 400,00	0,00
21	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
22	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
23	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
24	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Kłodzki Ośrodek Kultury	350 000,00	0,00	350 000,00
25	921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Muzeum Ziemi Kłodzkiej	40 000,00	0,00	40 000,00
26	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
27	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	591 376,82	591 376,82	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
					<b>18 445 226,82</b>	<b>17 453 226,82</b>	<b>992 000,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>31 694 226,82</b>	<b>24 708 226,82</b>	<b>6 986 000,00</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW: zwiększenie o kwotę 3 796 170,00 zł

- W roku 2024 Gmina Miejska Kłodzko pozyskała środki na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września. Część z tych środków nie została wydatkowana do zakończenia roku budżetowego. W związku z tym, w roku 2025 zwiększa się planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 3 560 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 236 170,00 zł wynikające z rozliczenia budżetu gminy w roku 2024.

### II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 5 163 669,80 zł

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 3 555 890,80 zł

##### Rozdział 70078: zwiększenie o kwotę 3 555 890,80 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3 555 890,80 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie umów zawartych między Gminą Miejską Kłodzko a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

#### Dział 758 Różne rozliczenia: bez zmian ogółem

##### Rozdział 75802: zmniejszenie o kwotę 6 653 080,86 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

##### Rozdział 75834: zwiększenie o kwotę 6 538 000,10 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

##### Rozdział 75835: zwiększenie o kwotę 115 080,76 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 7 779,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 414,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 1 414,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 6 365,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w związku z otrzymaną darowizną – 6 365,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85578: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w związku z otrzymaną darowizną w wysokości 100 000,00 zł od fundacji Energa. Przedmiotowe środki przyznane zostały na odbudowę placu zabaw przy Żłobku nr 1 w Kłodzku.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 zł

Rozdział 92695: zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 zł

- W związku z uzyskanym dofinansowaniem do realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 1 500 000,00 zł.

III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 8 959 839,80 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł

Rozdział 60078: zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Odbudowa Wyspy Piasek w Kłodzku - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 95 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 3 820 890,80 zł

Rozdział 70078: zwiększenie o kwotę 3 820 890,80 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 555 890,80 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zakup lokali mieszkalnych do gminnego zasobu mieszkaniowego z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi”.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Odbudowa podwórek uszkodzonych w trakcie powodzi - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 150 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Rozbiórka budynków przy ulicy Braci Gierymskich 2-2a w Kłodzku - dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja zastępczych lokali mieszkalnych oraz budynków komunalnych z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75412: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do przewidzianych zadań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 7 779,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 414,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków związanych z zakupem usług remontowych – 1 414,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 6 365,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych – 6 365,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zmniejszenie o kwotę 4 110,00 zł

Rozdział 85195: zmniejszenie o kwotę 4 110,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 110,00 zł do rozdziału 85295 celem realizacji programów Miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 4 110,00 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 4 110,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 110,00 zł celem realizacji programów Miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85578: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Odbudowa placu zabaw Żłobka nr 1 w Kłodzku” z planowaną kwotą 100 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 3 200 000,00 zł

Rozdział 90078: zwiększenie o kwotę 3 200 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie OSiR w Kłodzku” z planowaną kwotą 2 500 000,00 zł.

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Montaż punktów świetlnych oraz zegara uszkodzonych podczas powodzi” z planowaną kwotą 250 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Ograniczanie występowania szkód powstałych podczas powodzi - zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych i pomocowych podejmowanych przez Gminę Miejską Kłodzko” z planowaną kwotą 350 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów przywrócenia funkcjonalności kanalizacji deszczowej uszkodzonej w trakcie powodzi – 100 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 1 736 170,00 zł

Rozdział 92695: zwiększenie o kwotę 1 736 170,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 736 170,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK”.

#### IV. 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 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.