

**UCHWAŁA NR LXI/553/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 293 086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 293 086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 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 LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**3.** Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 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.

**4.** Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**5.** Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2023 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 163 502 465,03 zł
- po stronie wydatków kwotą 191 062 861,92 zł
- deficyt budżetowy 27 560 396,89 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Elżbieta Żytyńska**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/553/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	65 000,00	165 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	100 000,00	65 000,00	165 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 952 885,42</b>	<b>124 000,00</b>	<b>31 076 885,42</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	124 000,00	124 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124 000,00	124 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	124 000,00	124 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 023 567,74</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 025 567,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	163 262,23	1 500,00	164 762,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	1 500,00	58 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	2 668 831,00	500,00	2 669 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 004 279,21</b>	<b>56 160,00</b>	<b>4 060 439,21</b>
	85295		Pozostała działalność	270 252,71	56 160,00	326 412,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 160,00	56 160,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	56 160,00	56 160,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>533 970,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>537 030,00</b>
	85395		Pozostała działalność	533 970,00	3 060,00	537 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	533 970,00	3 060,00	537 030,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	533 970,00	3 060,00	537 030,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 579 437,56</b>	<b>42 866,00</b>	<b>36 622 303,56</b>
	90095		Pozostała działalność	7 174 842,80	42 866,00	7 217 708,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 866,00	42 866,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	42 866,00	42 866,00

<b>Razem:</b>	163 209 379,03	293 086,00	163 502 465,03
---------------	----------------	------------	----------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/553/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 644 976,12</b>	<b>-290 860,19</b>	<b>15 354 115,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 812 792,12	-290 860,19	13 521 931,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 269 752,31	-290 860,19	5 978 892,12
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	6 269 752,31	-290 860,19	5 978 892,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 091 916,00</b>	<b>63 441,35</b>	<b>7 155 357,35</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 420 500,00	63 441,35	5 483 941,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 000,00	63 441,35	3 018 441,35
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 955 000,00	63 441,35	3 018 441,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 270,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>402 270,00</b>
	71035		Cmentarze	205 500,00	38 000,00	243 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 654 399,75</b>	<b>31 332,00</b>	<b>12 685 731,75</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 332,00	31 332,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 332,00	31 332,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	31 332,00	31 332,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 725 609,72</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 790 609,72</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 416 380,00	65 000,00	1 481 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	60 000,00	1 012 000,00
			STRAŻ MIEJSKA W KŁODZKU	952 000,00	60 000,00	1 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 554 105,58</b>	<b>-194 995,00</b>	<b>57 359 110,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 148 370,94	121 500,00	23 269 870,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 650,00	1 500,00	28 150,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	970,00	1 500,00	2 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 181,00	120 000,00	261 181,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	0,00	120 000,00	120 000,00

80104		Przedszkola	12 302 408,12	500,00	12 302 908,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 166,00	500,00	89 666,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	21 285,00	500,00	21 785,00
80195		Pozostała działalność	13 712 846,25	-316 995,00	13 395 851,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-3 000,00	15 300,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	18 300,00	-3 000,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 375,00	-313 995,00	511 380,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	786 425,00	-313 995,00	472 430,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 133 730,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 136 790,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 133 730,00	3 060,00	1 136 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	688 500,00	3 000,00	691 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	688 500,00	3 000,00	691 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	60,00	10 530,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	10 470,00	60,00	10 530,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366 520,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>376 520,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,62	10 000,00	21 662,62
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 250,00	10 000,00	11 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 108 720,62</b>	<b>575 107,84</b>	<b>53 683 828,46</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 735 671,01	-38 000,00	10 697 671,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	-38 000,00	817 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	855 000,00	-38 000,00	817 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 038 884,90	104 900,00	18 143 784,90
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 260,62	4 900,00	1 169 160,62
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 164 260,62	4 900,00	1 169 160,62
	90095	Pozostała działalność	12 331 272,71	508 207,84	12 839 480,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 194,04	466 079,50	3 588 273,54
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 122 194,04	466 079,50	3 588 273,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 791,39	42 128,34	100 919,73
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	58 791,39	42 128,34	100 919,73
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 844 666,47</b>	<b>5 100,00</b>	<b>9 849 766,47</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00

		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	10 000,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	1 554 666,47	-4 900,00	1 549 766,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 900,00	8 600,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	10 500,00	-1 900,00	8 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,94	-3 000,00	8 223,94
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 223,94	-3 000,00	8 223,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 253 000,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>4 240 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	-10 000,00	545 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	-10 000,00	545 000,00
	2820				
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	555 000,00	-10 000,00	545 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 698 000,00	-2 100,00	3 695 900,00
		Zakup usług pozostałych	1 702 000,00	-2 100,00	1 699 900,00
	4300				
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 702 000,00	-2 100,00	1 699 900,00
<b>Razem:</b>			190 769 775,92	293 086,00	191 062 861,92

**ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	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 drogi powiatowej 3226D ul. Kościuski w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	1 766 515,00	2022-2023	1 766 515,00		1 766 515,00				Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>1 766 515,00</b>	<b>x</b>	<b>1 766 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej	60016	6050	115 100,00	2023	115 100,00	115 100,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016		7 698 276,00	2022-2023	7 308 276,00	403 701,21	1 907 574,79	0,00	4 997 000,00		Urząd Miasta
			6050			2 311 276,00	403 701,21	1 907 574,79				
			6370			4 997 000,00				4 997 000,00		
6	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku	60016	6050	1 600 000,00	2023-2024	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 600 000,00	2023-2024	1 443 039,81	0,00	0,00	0,00	1 443 039,81		Urząd Miasta
			6050			0,00						
			6100			1 443 039,81				1 443 039,81		
8	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016		475 000,00	2023	475 000,00	14 000,00	0,00	0,00	461 000,00		Urząd Miasta
			6050			14 000,00	14 000,00					
			6100			461 000,00				461 000,00		
9	Przebudowa ul. Dębowej w Kłodzku	60016	6050	33 000,00	2023	33 000,00	33 000,00					Urząd Miasta
10	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 009 516,12	2022-2023	1 009 516,12	963 699,54	45 816,58				Urząd Miasta
12	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku	60016	6050	46 000,00	2023	46 000,00	46 000,00					Urząd Miasta
13	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 015 491,00	2023-2024	1 950 000,00	390 000,00			1 560 000,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>19 042 383,12</b>	<b>x</b>	<b>12 879 931,93</b>	<b>2 465 500,75</b>	<b>1 953 391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461 039,81</b>	<b>x</b>	
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>9 720 576,32</b>	<b>x</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	400 000,00	2023	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</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	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
18	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
19	Przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>375 000,00</b>	<b>x</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
20	Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku	71035	6050	38 000,00	2023	38 000,00	38 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>38 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00					Urząd Miasta
22	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza	75023	6050	25 000,00	2023	25 000,00	20 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>1 125 000,00</b>	<b>x</b>	<b>813 792,00</b>	<b>808 792,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2023	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
24	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	5 000,00	2023	5 000,00	5 000,00					SM
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
25	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00					SP-1
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	91 181,00	2023	91 181,00	91 181,00					SP-3
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					SP-2
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>261 181,00</b>	<b>x</b>	<b>261 181,00</b>	<b>261 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
28	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
29	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	515 000,00	2023	515 000,00	15 000,00	500 000,00				Urząd Miasta
30	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 632 955,70	2022-2023	11 755 685,25	2 420 952,26	711 965,72	0,00	8 622 767,27		Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	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
			6057			8 622 767,27				8 622 767,27	
			6059			1 521 664,79	827 320,95	694 343,84			
			6050			1 611 253,19	1 593 631,31	17 621,88			
	<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>14 177 955,70</b>	<b>x</b>	<b>12 300 685,25</b>	<b>2 465 952,26</b>	<b>1 211 965,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622 767,27</b>	<b>x</b>
31	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	12 622,00	2023	12 622,00	12 622,00				Urząd Miasta
	<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>12 622,00</b>	<b>x</b>	<b>12 622,00</b>	<b>12 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
32	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2023	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa	90004	6050	37 000,00	2023	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja boiska do gry w piłkę na placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Kłodzku	90004	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
36	Kłodzki NBS	90004		8 586 193,00	2021-2023	8 493 451,00	1 418 417,98	1 317 827,17	0,00	5 757 205,85	Urząd Miasta
			6057			5 664 148,57				5 664 148,57	
			6059			2 175 503,43	893 417,98	1 282 085,45			
			6059			525 000,00	525 000,00				
			6067			93 057,28				93 057,28	
			6069			35 741,72		35 741,72			
	<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>8 878 193,00</b>	<b>x</b>	<b>8 785 451,00</b>	<b>1 710 417,98</b>	<b>1 317 827,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 757 205,85</b>	<b>x</b>
37	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	525 000,00	525 000,00				Urząd Miasta
	<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>525 000,00</b>	<b>x</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
38	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	54 900,00	2023	54 900,00	54 900,00				Urząd Miasta
39	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		16 629 893,15	2021-2023	16 629 893,15	1 114 260,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	Urząd Miasta
			6050			1 114 260,62	1 114 260,62				
			6057			11 636 724,40				11 636 724,40	
			6059			3 878 908,13		3 878 908,13			
	<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>16 684 793,15</b>	<b>x</b>	<b>16 684 793,15</b>	<b>1 169 160,62</b>	<b>3 878 908,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636 724,40</b>	<b>x</b>
40	Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
41	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
43	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
44	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		14 011 628,10	2021-2023	11 644 047,51	787 605,35	4 006 215,16	0,00	6 850 227,00	Urząd Miasta
			6057			6 645 760,73				6 645 760,73	
			6059			1 662 478,72	263 117,76	1 399 360,96			
			6050			2 979 273,54	524 487,59	2 454 785,95			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			100 919,73		100 919,73			
45	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
46	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra	90095	6050	124 000,00	2023	124 000,00				124 000,00	Urząd Miasta
	<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>14 620 628,10</b>	<b>x</b>	<b>12 253 047,51</b>	<b>1 272 605,35</b>	<b>4 006 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 974 227,00</b>	<b>x</b>
47	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku	92109		30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
	<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
48	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120		3 023 078,54	2021-2023	2 958 000,00	108 783,46	0,00	0,00	2 849 216,54	Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46				
			6100			2 849 216,54				2 849 216,54	
	<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>3 023 078,54</b>	<b>x</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>108 783,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 216,54</b>	<b>x</b>



Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	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
49	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 804 299,46	2019-2023	939 899,49	0,00	140 984,92	0,00	798 914,57	Urząd Miasta
			6068			798 914,57				798 914,57	
			6069			140 984,92		140 984,92			
50	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945	92195		265 000,00	2023	265 000,00	152 029,00	0,00	0,00	112 971,00	Urząd Miasta
			6050			133 100,00	20 129,00			112 971,00	
			6060			131 900,00	131 900,00				
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>5 069 299,46</b>	<b>x</b>	<b>1 204 899,49</b>	<b>152 029,00</b>	<b>140 984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>911 885,57</b>	<b>x</b>
51	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 750 000,00	1 750 000,00				Urząd Miasta
52	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	160 000,00	2022-2023	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta
53	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	140 000,00	2022-2023	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 445 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>121 225 225,39</b>	<b>x</b>	<b>74 388 918,33</b>	<b>14 895 044,42</b>	<b>14 280 807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45 213 066,44</b>	<b>x</b>

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2023 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	780 000,00	780 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
					<b>10 559 000,00</b>	<b>5 409 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	0,00	65 669,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	31 332,00	31 332,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00	0,00	525 000,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
24	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
25	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
26	921	92109	6220	Kłodzki Ośrodek Kultury - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	0,00	30 000,00
27	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
28	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	545 000,00	545 000,00	0,00
					<b>4 840 516,00</b>	<b>2 451 332,00</b>	<b>2 389 184,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>15 399 516,00</b>	<b>7 860 332,00</b>	<b>7 539 184,00</b>

**Wykaz zadań realizowanych w roku 2023 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 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>60 836 839,12</b>	<b>42 585 031,95</b>	<b>18 251 807,17</b>	<b>6 870 446,65</b>	<b>50 651 016,01</b>	<b>34 593 052,14</b>	<b>16 057 963,87</b>	<b>6 380 978,49</b>
	<i>bieżące</i>	X	X	<b>3 171 869,71</b>	<b>2 595 768,45</b>	<b>576 101,26</b>	<b>53 371,41</b>	<b>1 188 039,61</b>	<b>927 213,05</b>	<b>260 826,56</b>	<b>50 271,41</b>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<b>57 664 969,41</b>	<b>39 989 263,50</b>	<b>17 675 705,91</b>	<b>6 817 075,24</b>	<b>49 462 976,40</b>	<b>33 665 839,09</b>	<b>15 797 137,31</b>	<b>6 330 707,08</b>
1.1	<b>Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego</b>	63003	2022-2023	<b>83 381,84</b>	<b>70 874,57</b>	<b>12 507,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935,49</b>	<b>5 045,17</b>	<b>890,32</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>83 381,84</b>	<b>70 874,57</b>	<b>12 507,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935,49</b>	<b>5 045,17</b>	<b>890,32</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>ERASMUS+</b>	80101	2021-2023	<b>92 014,40</b>	<b>92 014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 461,33</b>	<b>30 461,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>92 014,40</b>	<b>92 014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 461,33</b>	<b>30 461,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	80195	2022-2023	<b>13 671 879,60</b>	<b>10 250 734,63</b>	<b>3 421 144,97</b>	<b>1 612 191,81</b>	<b>11 783 994,25</b>	<b>8 646 829,92</b>	<b>3 137 164,33</b>	<b>1 611 253,19</b>
	<i>bieżące</i>			<b>38 923,90</b>	<b>33 085,32</b>	<b>5 838,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28 309,00</b>	<b>24 062,65</b>	<b>4 246,35</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>13 632 955,70</b>	<b>10 217 649,31</b>	<b>3 415 306,39</b>	<b>1 612 191,81</b>	<b>11 755 685,25</b>	<b>8 622 767,27</b>	<b>3 132 917,98</b>	<b>1 611 253,19</b>
1.4	<b>Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku</b>	85295	2020-2023	<b>1 454 838,33</b>	<b>1 263 592,60</b>	<b>191 245,73</b>	<b>3 100,00</b>	<b>275 726,01</b>	<b>247 277,27</b>	<b>28 448,74</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>1 454 838,33</b>	<b>1 263 592,60</b>	<b>191 245,73</b>	<b>3 100,00</b>	<b>275 726,01</b>	<b>247 277,27</b>	<b>28 448,74</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>Kłodzki NBS</b>	90004	2021-2023	<b>9 223 601,96</b>	<b>6 286 143,52</b>	<b>2 937 458,44</b>	<b>525 000,00</b>	<b>8 839 471,01</b>	<b>6 007 205,30</b>	<b>2 832 265,71</b>	<b>525 000,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>637 408,96</b>	<b>461 931,57</b>	<b>175 477,39</b>	<b>0,00</b>	<b>346 020,01</b>	<b>249 999,45</b>	<b>96 020,56</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>8 586 193,00</b>	<b>5 824 211,95</b>	<b>2 761 981,05</b>	<b>525 000,00</b>	<b>8 493 451,00</b>	<b>5 757 205,85</b>	<b>2 736 245,15</b>	<b>525 000,00</b>

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>60 836 839,12</b>	<b>42 585 031,95</b>	<b>18 251 807,17</b>	<b>6 870 446,65</b>	<b>50 651 016,01</b>	<b>34 593 052,14</b>	<b>16 057 963,87</b>	<b>6 380 978,49</b>
	<i>bieżące</i>	X	X	<b>3 171 869,71</b>	<b>2 595 768,45</b>	<b>576 101,26</b>	<b>53 371,41</b>	<b>1 188 039,61</b>	<b>927 213,05</b>	<b>260 826,56</b>	<b>50 271,41</b>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<b>57 664 969,41</b>	<b>39 989 263,50</b>	<b>17 675 705,91</b>	<b>6 817 075,24</b>	<b>49 462 976,40</b>	<b>33 665 839,09</b>	<b>15 797 137,31</b>	<b>6 330 707,08</b>
1.6	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	90015	2021-2023	<b>16 669 341,77</b>	<b>11 666 310,86</b>	<b>5 003 030,91</b>	<b>1 114 260,62</b>	<b>16 661 884,90</b>	<b>11 660 718,21</b>	<b>5 001 166,69</b>	<b>1 114 260,62</b>
	<i>bieżące</i>			<b>39 448,62</b>	<b>29 586,46</b>	<b>9 862,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31 991,75</b>	<b>23 993,81</b>	<b>7 997,94</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>16 629 893,15</b>	<b>11 636 724,40</b>	<b>4 993 168,75</b>	<b>1 114 260,62</b>	<b>16 629 893,15</b>	<b>11 636 724,40</b>	<b>4 993 168,75</b>	<b>1 114 260,62</b>
1.7	<b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b>	90095	2021-2023	<b>14 338 073,65</b>	<b>8 600 053,97</b>	<b>5 738 019,68</b>	<b>3 586 662,22</b>	<b>11 880 496,55</b>	<b>7 010 726,64</b>	<b>4 869 769,91</b>	<b>3 115 992,68</b>
	<i>bieżące</i>			<b>326 445,55</b>	<b>232 487,81</b>	<b>93 957,74</b>	<b>35 799,41</b>	<b>236 449,04</b>	<b>160 499,64</b>	<b>75 949,40</b>	<b>35 799,41</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>14 011 628,10</b>	<b>8 367 566,16</b>	<b>5 644 061,94</b>	<b>3 550 862,81</b>	<b>11 644 047,51</b>	<b>6 850 227,00</b>	<b>4 793 820,51</b>	<b>3 080 193,27</b>
1.8	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>	92195	2019-2023	<b>5 303 707,57</b>	<b>4 355 307,40</b>	<b>948 400,17</b>	<b>29 232,00</b>	<b>1 173 046,47</b>	<b>984 788,30</b>	<b>188 258,17</b>	<b>14 472,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>499 408,11</b>	<b>412 195,72</b>	<b>87 212,39</b>	<b>14 472,00</b>	<b>233 146,98</b>	<b>185 873,73</b>	<b>47 273,25</b>	<b>14 472,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>4 804 299,46</b>	<b>3 943 111,68</b>	<b>861 187,78</b>	<b>14 760,00</b>	<b>939 899,49</b>	<b>798 914,57</b>	<b>140 984,92</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 270 000,00</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 270 000,00</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>40 690,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>		<b>40 690,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>870 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>107 655,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4260	Zakup energii		8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>762 345,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 622,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>359 310,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>15 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>344 310,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 310,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 465 845,54</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 062 147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 465 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	124 000,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 101,85	0,00	3 101,85	0,00	124 000,00
<b>DOCHODY</b>				<b>9 465 845,54</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 062 147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 627 234,87</b>	<b>1 049 464,96</b>	<b>487 188,00</b>	<b>2 186 542,10</b>	<b>1 904 039,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
		zadanie 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	1 904 039,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	1 904 039,81
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej w Kłodzku - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chełmońskiego w Kłodzku - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Remont ulicy Skośnej w Kłodzku	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej w Kłodzku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Remont ul. Dębowej w Kłodzku - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	3 629 581,91	0,00	0,00	2 186 542,10	1 443 039,81
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanalem w Kłodzku	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
		zadanie 10	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>670 363,13</b>	<b>160 955,82</b>	<b>509 407,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku	509 407,31	0,00	509 407,31	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	210 500,00	86 500,00	0,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	86 500,00	0,00	0,00	124 000,00
		zadanie 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 14	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>2 849 216,54</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 861 147,54	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 147,54	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
		zadanie 15	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 861 147,54	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
<b>WYDATKI</b>				<b>9 465 845,54</b>	<b>1 296 920,78</b>	<b>1 093 195,31</b>	<b>2 198 473,10</b>	<b>4 877 256,35</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 293 086,00 zł

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu mandatów – 65 000,00 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 124 000,00 zł

Rozdział 75816: zwiększenie o kwotę 124 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 124 000,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 500,00 zł.

#### Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 56 160,00 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 56 160,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 56 160,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 roku, znak FB-BP.3111.135.2023.MJ.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 3 060,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 42 866,00 zł

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 42 866,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 866,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 293 086,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 290 860,19 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 290 860,19 zł

- W roku bieżącym dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 234 960,19 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku – etap II”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2023-2024. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 4 900,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej”. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka”.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 51 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Dębowej w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 63 441,35 zł

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 63 441,35 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 63 441,35 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa: zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł

Rozdział 71035: zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku” z planowaną kwota 38 000,00 zł.



Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 31 332,00 zł

Rozdział 75095: zwiększenie o kwotę 31 332,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 31 332,00 zł na pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku zwiększono planowane wydatki jednostki o kwotę 60 000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 194 995,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 121 500,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku” z planowaną kwotą 120 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku w planie jednostki zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku w planie jednostki zabezpieczono środki na zakup wyposażenia w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 316 995,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł do rozdziału 90015 celem pokrycia kosztów oświetlenia ulicznego.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 93 995,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 92105 celem pokrycia kosztów zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 3 060,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 85412: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji wycieczki letniej w podległych placówkach oświatowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 575 107,84 zł

Rozdział 90004: zmniejszenie o kwotę 38 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 8 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 71035 celem pokrycia kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku”.
- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I” z planowaną kwotą 30 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 71035 celem pokrycia kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku”.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 104 900,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 900,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka”.
- Zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł na zakup energii – oświetlenie ulic.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 508 207,84 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich” o kwotę 384 207,84 zł.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra” z planowaną kwotą 124 000,00 zł. zadanie zrealizowane zostanie w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 5 100,00 zł

Rozdział 92105: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na dotacje celowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195: zmniejszenie o kwotę 4 900,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 900,00 zł do rozdziału 92105 celem pokrycia kosztów zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: zmniejszenie o kwotę 12 100,00 zł

Rozdział 92605: zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 85412 celem pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego w podległych placówkach oświatowych.

Rozdział 92695: zmniejszenie o kwotę 2 100,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 100,00 zł do rozdziału 92105 celem pokrycia kosztów zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta 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,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia kwot dotacji,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.