

Wpł. 23-08-2023

DRUK NR 574

Projekt

Radni - sesja  
Komisja Budżetu

Nr 0002, LXIII sesja RM  
Zaj. 31.08.2023

Uchwała Nr ...../...../2023

Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

24.08.2023

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 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 394 157,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 394 157,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 142 500,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 981 984,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych – 561 614,00 zł,
- 2) Remonty i awarie – 90 370,00 zł,
- 3) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 330 000,00 zł.”

### § 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 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 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2023 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 165 809 117,48 zł
- po stronie wydatków kwotą 193 369 514,37 zł
- deficyt budżetowy 27 560 396,89 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 sierpnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>165 000,00</b>    | <b>81 259,05</b>  | <b>246 259,05</b>    |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 165 000,00           | 81 259,05         | 246 259,05           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 165 000,00           | 81 259,05         | 246 259,05           |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 165 000,00           | 81 259,05         | 246 259,05           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>31 518 325,40</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>31 613 325,40</b> |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia   | 124 000,00           | 95 000,00         | 219 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 124 000,00           | 95 000,00         | 219 000,00           |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 124 000,00           | 95 000,00         | 219 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 359 038,46</b> | <b>5 329,12</b>   | <b>12 364 367,58</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 165 762,23           | 5 329,12          | 171 091,35           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 2 329,12          | 2 329,12             |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA  | 0,00                 | 1 649,12          | 1 649,12             |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  | 0,00                 | 680,00            | 680,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 59 500,00            | 3 000,00          | 62 500,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA  | 1 000,00             | 3 000,00          | 4 000,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 808 231,47</b>  | <b>2 602,70</b>   | <b>3 810 834,17</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 335 853,04           | 2 602,70          | 338 455,74           |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 3 626,33             | 2 602,70          | 6 229,03             |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 3 626,33             | 2 602,70          | 6 229,03             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>36 622 303,56</b> | <b>209 966,62</b> | <b>36 832 270,18</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 7 365 391,90         | 123 152,72        | 7 488 544,62         |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 123 152,72        | 123 152,72           |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 0,00                 | 123 152,72        | 123 152,72           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 7 217 708,80         | 86 813,90         | 7 304 522,70         |

|               |      |   |                |            |                |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
|               | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 864 982,10   | 86 813,90  | 6 951 796,00   |
|               |      | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 6 864 982,10   | 86 813,90  | 6 951 796,00   |
| <b>Razem:</b> |      |   | 165 414 959,99 | 394 157,49 | 165 809 117,48 |

SKARBNIK  
 GMINY MIEJSKIEJ  
 OH  
 Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza  
 Z-ca BURMISTRZA  
 Wiesław Tracz

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 sierpnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 871 115,93</b> | <b>-351 000,00</b> | <b>16 520 115,93</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 15 038 931,93        | -351 000,00        | 14 687 931,93        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 495 892,12         | 110 000,00         | 7 605 892,12         |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 7 495 892,12         | 110 000,00         | 7 605 892,12         |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 904 039,81         | -461 000,00        | 1 443 039,81         |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 1 904 039,81         | -461 000,00        | 1 443 039,81         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 685 731,75</b> | <b>61 000,00</b>   | <b>12 746 731,75</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 858 936,33           | 24 500,00          | 883 436,33           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 621 016,92           | 30 000,00          | 651 016,92           |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 621 016,92           | 30 000,00          | 651 016,92           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 280,15            | -5 500,00          | 48 780,15            |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 54 280,15            | -5 500,00          | 48 780,15            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 733 764,17        | 36 500,00          | 10 770 264,17        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 212 162,17         | 51 200,00          | 6 263 362,17         |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 6 212 162,17         | 51 200,00          | 6 263 362,17         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 457 393,00           | -14 700,00         | 442 693,00           |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 457 393,00           | -14 700,00         | 442 693,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 039 228,70</b>  | <b>11 000,00</b>   | <b>2 050 228,70</b>  |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 1 481 380,00         | 11 000,00          | 1 492 380,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 11 000,00          | 41 000,00            |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 25 000,00            | 11 000,00          | 36 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 340 484,00</b>  | <b>-216 000,00</b> | <b>1 124 484,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 340 484,00         | -216 000,00        | 1 124 484,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 1 340 484,00         | -216 000,00        | 1 124 484,00         |
|            |          |          | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 1 340 484,00         | -216 000,00        | 1 124 484,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 719 819,30</b> | <b>-171 445,88</b> | <b>57 548 373,42</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 23 294 870,94        | -196 189,07        | 23 098 681,87        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 409 797,41           | -206 695,35        | 203 102,06           |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU  | 231 382,00           | -206 000,00        | 25 382,00            |

|       |       |  |                      |                   |                      |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA     | 55 500,00            | -695,35           | 54 804,65            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 234 409,00           | 1 649,12          | 236 058,12           |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA     | 50 968,00            | 1 649,12          | 52 617,12            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                              | 9 200,00             | 485,00            | 9 685,00             |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                               | 1 300,00             | 485,00            | 1 785,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 348 515,00           | 680,00            | 349 195,00           |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                               | 64 952,00            | 680,00            | 65 632,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                               | 3 329,00             | -485,00           | 2 844,00             |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7                               | 485,00               | -485,00           | 0,00                 |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli           | 991 871,77           | -322,84           | 991 548,93           |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA     | 267 000,00           | -322,84           | 266 677,16           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 261 181,00           | 8 500,00          | 269 681,00           |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA     | 91 181,00            | 8 500,00          | 99 681,00            |
| 80104 |       | Przedszkola  | 12 304 538,12        | 29 225,00         | 12 333 763,12        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 29 225,00         | 29 225,00            |
|       |       | PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU                           | 0,00                 | 29 225,00         | 29 225,00            |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                    | 1 643 891,33         | -4 322,25         | 1 639 569,08         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli           | 97 837,33            | -4 322,25         | 93 515,08            |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA     | 26 022,78            | -4 322,25         | 21 700,53            |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                      | 831 025,65           | -159,56           | 830 866,09           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 24 815,65            | -159,56           | 24 656,09            |
|       |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA     | 11 730,00            | -159,56           | 11 570,44            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                | 13 461 672,25        | 0,00              | 13 461 672,25        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 221 253,19         | 391 565,22        | 2 612 818,41         |
|       |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU                               | 2 221 253,19         | 391 565,22        | 2 612 818,41         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 8 622 767,27         | -332 830,44       | 8 289 936,83         |
|       |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU                               | 8 622 767,27         | -332 830,44       | 8 289 936,83         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 521 664,79         | -58 734,78        | 1 462 930,01         |
|       |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU                               | 1 521 664,79         | -58 734,78        | 1 462 930,01         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                               | <b>10 243 899,17</b> | <b>127 602,70</b> | <b>10 371 501,87</b> |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                            | 3 216 988,00         | 105 000,00        | 3 321 988,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 166 420,00         | 105 000,00        | 2 271 420,00         |
|       |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU                  | 2 166 420,00         | 105 000,00        | 2 271 420,00         |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 922 479,34           | 22 602,70         | 945 082,04           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 23 705,22            | 2 551,67          | 26 256,89            |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU   | 23 705,22            | 2 551,67          | 26 256,89            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 114,11            | 51,03             | 11 165,14            |
|            |       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU   | 114,11               | 51,03             | 165,14               |
|            | 4260  | Zakup energii   | 110 000,00           | 15 000,00         | 125 000,00           |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 110 000,00           | 15 000,00         | 125 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 310,00            | 5 000,00          | 43 310,00            |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 38 310,00            | 5 000,00          | 43 310,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>53 765 828,46</b> | <b>447 400,67</b> | <b>54 213 229,13</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 697 671,01        | 136 836,35        | 10 834 507,36        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 22 453,28         | 22 453,28            |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 0,00                 | 22 453,28         | 22 453,28            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             | 2 000,00          | 9 000,00             |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 7 000,00             | 2 000,00          | 9 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 452 000,00         | 112 383,07        | 1 564 383,07         |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 1 452 000,00         | 112 383,07        | 1 564 383,07         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 18 193 784,90        | 150 000,00        | 18 343 784,90        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 200 000,00         | 150 000,00        | 1 350 000,00         |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 1 200 000,00         | 150 000,00        | 1 350 000,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 12 871 480,55        | 160 564,32        | 13 032 044,87        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 588 273,54         | 84 000,00         | 3 672 273,54         |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 3 588 273,54         | 84 000,00         | 3 672 273,54         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 645 760,73         | 61 243,80         | 6 707 004,53         |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 6 645 760,73         | 61 243,80         | 6 707 004,53         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 662 478,72         | 15 320,52         | 1 677 799,24         |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 1 662 478,72         | 15 320,52         | 1 677 799,24         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 849 766,47</b>  | <b>461 000,00</b> | <b>10 310 766,47</b> |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 3 080 000,00         | 461 000,00        | 3 541 000,00         |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 849 216,54         | 461 000,00        | 3 310 216,54         |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 2 849 216,54         | 461 000,00        | 3 310 216,54         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 240 900,00</b>  | <b>24 600,00</b>  | <b>4 265 500,00</b>  |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 3 695 900,00         | 24 600,00         | 3 720 500,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 000,00           | 24 600,00         | 244 600,00           |
|            |       | URZĄD MIASTA W KŁODZKU  | 220 000,00           | 24 600,00         | 244 600,00           |

Razem:

192 975 356,88

394 157,49

193 369 514,37

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Wioletta Srokowska-Chmiel*

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA

*Wiesław Tracz*



| 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. Kościuszki 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   | 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           |                       |                |
| 7   | Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku   | 60016  | 6050 | 150 000,00           | 2023              | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |  |                        |                       | Urząd Miasta   |
| 8   | 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   |
| 9   | Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku   | 60016  | 6050 | 46 000,00            | 2023              | 46 000,00            | 46 000,00           |                     |  |                        |                       | Urząd Miasta   |
| 10  | 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   |
| 11  | Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku  | 60016  | 6050 | 1 550 000,00         | 2024              | 1 550 000,00         | 300 213,00          |                     |  | 1 249 787,00           |                       | Urząd Miasta   |
| 12  | Modernizacja oznakowania drogowego  | 60016  | 6050 | 64 000,00            | 2024              | 64 000,00            | 64 000,00           |                     |  |                        |                       | Urząd Miasta   |
| 13  | Modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej w Kłodzku   | 60016  | 6050 | 110 000,00           | 2024              | 110 000,00           | 110 000,00          |                     |  |                        |                       | Urząd Miasta   |
| <b>Razem rozdział 60016</b>                           |   |        |      | <b>18 658 383,12</b> | <b>x</b>          | <b>14 045 931,93</b> | <b>2 842 713,75</b> | <b>1 953 391,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 249 826,81</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 PPOZ 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 | 36 000,00            | 2023              | 36 000,00            | 36 000,00           |                     |  |                        |                       | 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>41 000,00</b>     | <b>x</b>          | <b>41 000,00</b>     | <b>41 000,00</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 | 99 681,00            | 2023              | 99 681,00            | 99 681,00           |                     |  |                        |                       | 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>269 681,00</b>    | <b>x</b>          | <b>269 681,00</b>    | <b>269 681,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |                |
| 28  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku  | 80104  | 6060 | 29 225,00            | 2023              | 29 225,00            | 29 225,00           |                     |  |                        |                       | P-4            |
| <b>Razem rozdział 80104</b>                           |   |        |      | <b>29 225,00</b>     | <b>x</b>          | <b>29 225,00</b>     | <b>29 225,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |                |
| 29  | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku   | 80195  | 6050 | 95 000,00            | 2023              | 95 000,00            | 95 000,00           |                     |  |                        |                       | Urząd Miasta   |
| 30  | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku                                | 80195  | 6050 | 515 000,00           | 2023              | 515 000,00           | 15 000,00           | 500 000,00          |  |                        |                       | 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                    |
| 31 | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej  | 80195  |      | 13 632 955,70        | 2022-2023         | 11 755 685,25        | 2 753 782,70        | 711 965,72          | 0,00   | 8 289 936,83           | Urząd Miasta          |
|    |  |        | 6057 |                      |                   | 8 289 936,83         |                     |                     |  | 8 289 936,83           |                       |
|    |  |        | 6059 |                      |                   | 1 462 930,01         | 768 586,17          | 694 343,84          |  |                        |                       |
|    |  |        | 6050 |                      |                   | 2 002 818,41         | 1 985 196,53        | 17 621,88           |  |                        |                       |
|    | <b>Razem rozdział 80195</b>  |        |      | <b>14 242 955,70</b> | <b>x</b>          | <b>12 365 685,25</b> | <b>2 863 782,70</b> | <b>1 211 965,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 289 936,83</b>    | <b>x</b>              |
| 32 | Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku   | 85154  | 6060 | 10 012,00            | 2023              | 10 012,00            | 10 012,00           |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
|    | <b>Razem rozdział 85154</b>  |        |      | <b>10 012,00</b>     | <b>x</b>          | <b>10 012,00</b>     | <b>10 012,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |
| 33 | Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta  | 90004  | 6050 | 60 000,00            | 2023              | 60 000,00            | 60 000,00           |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 34 | Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa  | 90004  | 6050 | 37 000,00            | 2023              | 37 000,00            | 37 000,00           |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 35 | 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          |
| 36 | Modernizacja fontann miejskich   | 90004  | 6050 | 75 000,00            | 2023              | 75 000,00            | 75 000,00           |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 37 | 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>              |
| 38 | 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>              |
| 39 | Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku  | 90015  | 6050 | 54 900,00            | 2023              | 54 900,00            | 54 900,00           |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 40 | 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>              |
| 41 | Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa   | 90095  | 6050 | 44 000,00            | 2023              | 44 000,00            | 44 000,00           |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 42 | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20  | 90095  | 6050 | 100 000,00           | 2023              | 100 000,00           | 100 000,00          |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 43 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta  | 90095  | 6050 | 30 000,00            | 2023              | 30 000,00            | 30 000,00           |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 44 | Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej   | 90095  | 6050 | 150 000,00           | 2023              | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 45 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich  | 90095  |      | 14 088 192,42        | 2021-2023         | 11 720 611,83        | 802 925,87          | 4 006 215,16        | 0,00   | 6 911 470,80           | Urząd Miasta          |
|    |  |        | 6057 |                      |                   | 6 707 004,53         |                     |                     |  | 6 707 004,53           |                       |
|    |  |        | 6059 |                      |                   | 1 677 799,24         | 278 438,28          | 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          |  |                        |                       |
| 46 | Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I   | 90095  | 6050 | 150 000,00           | 2023              | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |  |                        | Urząd Miasta          |
| 47 | Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra   | 90095  | 6050 | 219 000,00           | 2023              | 219 000,00           |                     |                     |  | 219 000,00             | Urząd Miasta          |
|    | <b>Razem rozdział 90095</b>  |        |      | <b>14 781 192,42</b> | <b>x</b>          | <b>12 413 611,83</b> | <b>1 276 925,87</b> | <b>4 006 215,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 130 470,80</b>    | <b>x</b>              |
| 48 | 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>              |
| 49 | Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku  | 92120  |      | 3 023 078,54         | 2021-2023         | 3 419 000,00         | 108 783,46          | 0,00                | 0,00   | 3 310 216,54           | Urząd Miasta          |
|    |  |        | 6050 |                      |                   | 108 783,46           | 108 783,46          |                     |  |                        |                       |
|    |  |        | 6100 |                      |                   | 3 310 216,54         |                     |                     |  | 3 310 216,54           |                       |
|    | <b>Razem rozdział 92120</b>  |        |      | <b>3 023 078,54</b>  | <b>x</b>          | <b>3 419 000,00</b>  | <b>108 783,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 310 216,54</b>    | <b>x</b>              |

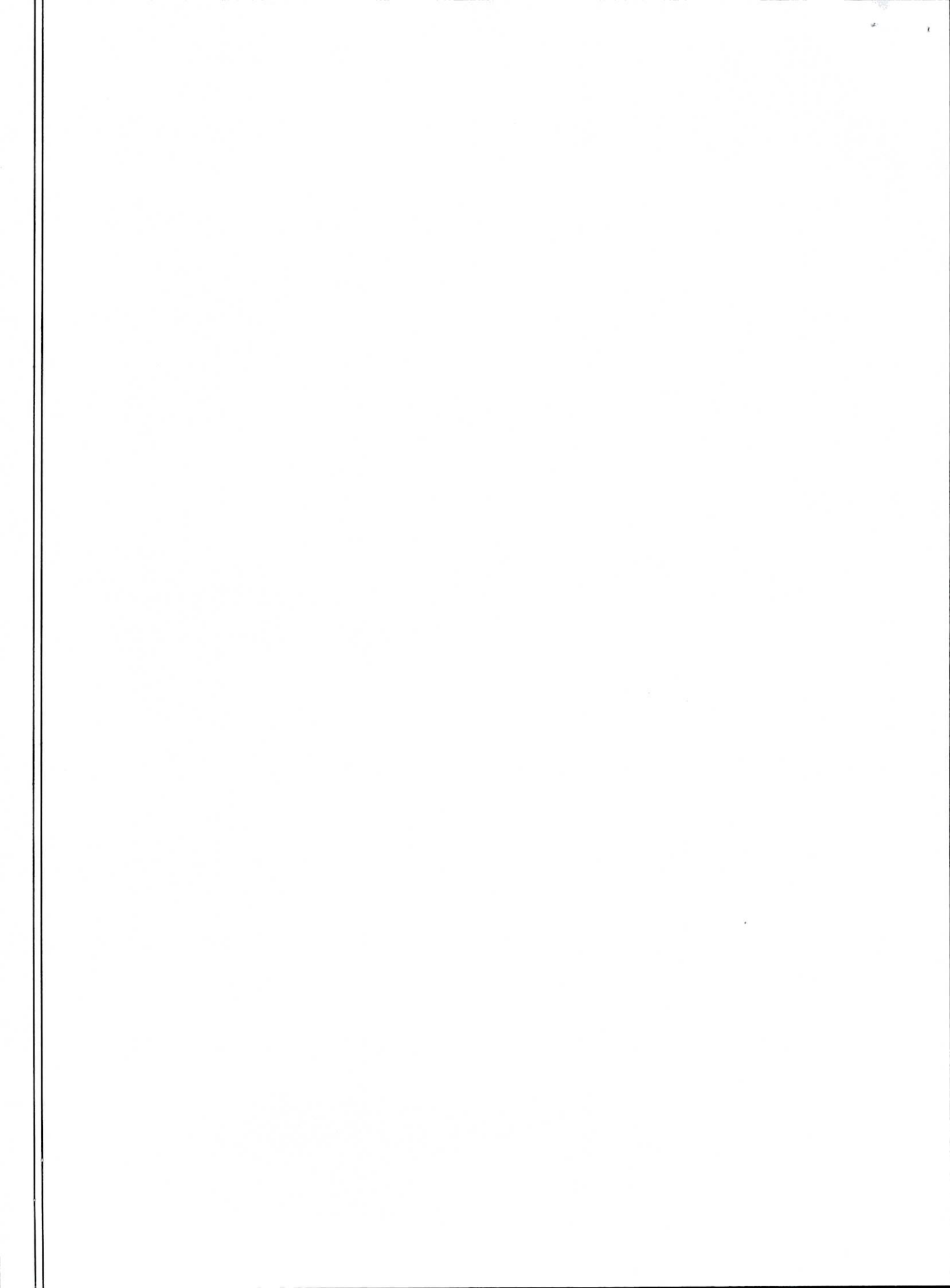
| Lp                          | Wyszczególnienie   | Rozdz. | §    | Wartość kosztorysowa  | Termin realizacji | Plan na 2023         | w tym:               |                      |  |                        | Jednostka realizująca |
|-----------------------------|--|--------|------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------|
|                             |  |        |      |                       |                   |                      | 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                    |
| 50                          | 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           |  |                        |                       |
| 51                          | 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 |                       |                   | 148 100,00           | 35 129,00            |                      |  | 112 971,00             |                       |
|                             |  |        | 6060 |                       |                   | 116 900,00           | 116 900,00           |                      |  |                        |                       |
| <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>              |
| 52                          | 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          |
| 53                          | 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          |
| 54                          | 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          |
| 55                          | Termomodernizacja hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja      | 92695  | 6050 | 24 600,00             | 2022-2023         | 24 600,00            | 24 600,00            |                      |  |                        | Urząd Miasta          |
| <b>Razem rozdział 92695</b> |  |        |      | <b>25 469 600,00</b>  | <b>x</b>          | <b>1 994 600,00</b>  | <b>1 994 600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |
| <b>Ogółem</b>               |  |        |      | <b>121 137 504,71</b> | <b>x</b>          | <b>76 312 197,65</b> | <b>15 745 123,38</b> | <b>14 280 807,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>46 286 266,80</b>   | <b>x</b>              |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz



**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   | Wydatki ogółem, w tym:   | X     | X                | 60 787 166,41            | 42 191 788,94 | 18 595 377,47 | 7 258 911,87     | 50 727 580,33 | 34 321 177,48 | 16 406 402,85 | 6 772 543,71     |
|     | <i>bieżące</i>   | X     | X                | 3 045 632,68             | 2 474 112,08  | 571 520,60    | 50 271,41        | 1 188 039,61  | 926 925,03    | 261 114,58    | 50 271,41        |
|     | <i>majątkowe</i>   | X     | X                | 57 741 533,73            | 39 717 676,86 | 18 023 856,87 | 7 208 640,46     | 49 539 540,72 | 33 394 252,45 | 16 145 288,27 | 6 722 272,30     |
| 1.1 | Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego   | 63003 | 2022-2023        | 83 381,84                | 70 874,57     | 12 507,27     | 0,00             | 5 935,49      | 5 045,17      | 890,32        | 0,00             |
|     | <i>bieżące</i>   |       |                  | 83 381,84                | 70 874,57     | 12 507,27     | 0,00             | 5 935,49      | 5 045,17      | 890,32        | 0,00             |
|     | <i>majątkowe</i>   |       |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2 | ERASMUS+   | 80101 | 2021-2023        | 92 014,40                | 92 014,40     | 0,00          | 0,00             | 30 461,33     | 30 461,33     | 0,00          | 0,00             |
|     | <i>bieżące</i>   |       |                  | 92 014,40                | 92 014,40     | 0,00          | 0,00             | 30 461,33     | 30 461,33     | 0,00          | 0,00             |
|     | <i>majątkowe</i>   |       |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3 | Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej  | 80195 | 2022-2023        | 13 671 879,60            | 9 917 904,19  | 3 753 975,41  | 2 003 757,03     | 11 783 994,25 | 8 313 999,48  | 3 469 994,77  | 2 002 818,41     |
|     | <i>bieżące</i>   |       |                  | 38 923,90                | 33 085,32     | 5 838,58      | 0,00             | 28 309,00     | 24 062,65     | 4 246,35      | 0,00             |
|     | <i>majątkowe</i>   |       |                  | 13 632 955,70            | 9 884 818,87  | 3 748 136,83  | 2 003 757,03     | 11 755 685,25 | 8 289 936,83  | 3 465 748,42  | 2 002 818,41     |
| 1.4 | Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku | 85295 | 2020-2023        | 1 328 601,30             | 1 141 936,23  | 186 665,07    | 0,00             | 275 726,01    | 246 989,25    | 28 736,76     | 0,00             |
|     | <i>bieżące</i>   |       |                  | 1 328 601,30             | 1 141 936,23  | 186 665,07    | 0,00             | 275 726,01    | 246 989,25    | 28 736,76     | 0,00             |
|     | <i>majątkowe</i>   |       |                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.5 | Kłodzki NBS  | 90004 | 2021-2023        | 9 223 601,96             | 6 286 143,52  | 2 937 458,44  | 525 000,00       | 8 839 471,01  | 6 007 205,30  | 2 832 265,71  | 525 000,00       |
|     | <i>bieżące</i>   |       |                  | 637 408,96               | 461 931,57    | 175 477,39    | 0,00             | 346 020,01    | 249 999,45    | 96 020,56     | 0,00             |
|     | <i>majątkowe</i>   |       |                  | 8 586 193,00             | 5 824 211,95  | 2 761 981,05  | 525 000,00       | 8 493 451,00  | 5 757 205,85  | 2 736 245,15  | 525 000,00       |

| 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   | Wydatki ogółem, w tym:  | X     | X                | 60 787 166,41            | 42 191 788,94 | 18 595 377,47 | 7 258 911,87     | 50 727 580,33 | 34 321 177,48 | 16 406 402,85 | 6 772 543,71     |
|     | bieżące   | X     | X                | 3 045 632,68             | 2 474 112,08  | 571 520,60    | 50 271,41        | 1 188 039,61  | 926 925,03    | 261 114,58    | 50 271,41        |
|     | majątkowe   | X     | X                | 57 741 533,73            | 39 717 676,86 | 18 023 856,87 | 7 208 640,46     | 49 539 540,72 | 33 394 252,45 | 16 145 288,27 | 6 722 272,30     |
| 1.6 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej     | 90015 | 2021-2023        | 16 669 341,77            | 11 666 310,86 | 5 003 030,91  | 1 114 260,62     | 16 661 884,90 | 11 660 718,21 | 5 001 166,69  | 1 114 260,62     |
|     | bieżące   |       |                  | 39 448,62                | 29 586,46     | 9 862,16      | 0,00             | 31 991,75     | 23 993,81     | 7 997,94      | 0,00             |
|     | majątkowe   |       |                  | 16 629 893,15            | 11 636 724,40 | 4 993 168,75  | 1 114 260,62     | 16 629 893,15 | 11 636 724,40 | 4 993 168,75  | 1 114 260,62     |
| 1.7 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 90095 | 2021-2023        | 14 414 637,97            | 8 661 297,77  | 5 753 340,20  | 3 586 662,22     | 11 957 060,87 | 7 071 970,44  | 4 885 090,43  | 3 115 992,68     |
|     | bieżące   |       |                  | 326 445,55               | 232 487,81    | 93 957,74     | 35 799,41        | 236 449,04    | 160 499,64    | 75 949,40     | 35 799,41        |
|     | majątkowe   |       |                  | 14 088 192,42            | 8 428 809,96  | 5 659 382,46  | 3 550 862,81     | 11 720 611,83 | 6 911 470,80  | 4 809 141,03  | 3 080 193,27     |
| 1.8 | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku      | 92195 | 2019-2023        | 5 303 707,57             | 4 355 307,40  | 948 400,17    | 29 232,00        | 1 173 046,47  | 984 788,30    | 188 258,17    | 14 472,00        |
|     | bieżące   |       |                  | 499 408,11               | 412 195,72    | 87 212,39     | 14 472,00        | 233 146,98    | 185 873,73    | 47 273,25     | 14 472,00        |
|     | majątkowe   |       |                  | 4 804 299,46             | 3 943 111,68  | 861 187,78    | 14 760,00        | 939 899,49    | 798 914,57    | 140 984,92    | 0,00             |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
C9  
Jołetta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
Wiesław Tracz

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

| Dział          | Rozdz. | §          | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Razem               | Rok 2020            | Rok 2021            | Rok 2022            | Rok 2023            |
|----------------|--------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1              | 2      | 3          | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   |
| 758            |        |            | Różne rozliczenia  | 9 560 845,54        | 3 279 698,00        | 6 062 147,54        | 0,00                | 219 000,00          |
|                | 75816  |            | Wpływy do rozliczenia  | 9 560 845,54        | 3 279 698,00        | 6 062 147,54        | 0,00                | 219 000,00          |
|                |        | 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   | 222 101,85          | 0,00                | 3 101,85            | 0,00                | 219 000,00          |
| <b>DOCHODY</b> |        |            |  | <b>9 560 845,54</b> | <b>3 279 698,00</b> | <b>6 062 147,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>219 000,00</b>   |
| 600            |        |            | Transport i łączność   | 5 166 234,87        | 1 049 464,96        | 487 188,00          | 2 186 542,10        | 1 443 039,81        |
|                | 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   | 4 679 046,87        | 1 049 464,96        | 0,00                | 2 186 542,10        | 1 443 039,81        |
|                |        | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 4 679 046,87        | 1 049 464,96        | 0,00                | 2 186 542,10        | 1 443 039,81        |
|                |        | 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. Chelmońskiego 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        |
| 710            |        |            | Działalność usługowa   | 96 600,00           | 0,00                | 96 600,00           | 0,00                | 0,00                |
|                | 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 9  | Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku | 96 600,00           | 0,00                | 96 600,00           | 0,00                | 0,00                |
| 801            |        |            | Oświata i wychowanie   | 670 363,13          | 160 955,82          | 509 407,31          | 0,00                | 0,00                |
|                | 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 10 | Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku                                      | 160 955,82          | 160 955,82          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                |        | zadanie 11 | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku          | 509 407,31          | 0,00                | 509 407,31          | 0,00                | 0,00                |
| 900            |        |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    | 86 500,00           | 86 500,00           | 0,00                | 0,00                | 219 000,00          |
|                | 90095  |            | Pozostała działalność  | 305 500,00          | 86 500,00           | 0,00                | 0,00                | 219 000,00          |
|                |        | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 305 500,00          | 86 500,00           | 0,00                | 0,00                | 219 000,00          |
|                |        | zadanie 12 | Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej       | 86 500,00           | 86 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                |        | zadanie 13 | Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra                   | 219 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 219 000,00          |
| 921            |        |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 11 931,00           | 0,00                | 0,00                | 11 931,00           | 3 310 216,54        |
|                | 92120  |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                      | 3 322 147,54        | 0,00                | 0,00                | 11 931,00           | 3 310 216,54        |
|                |        | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 3 322 147,54        | 0,00                | 0,00                | 11 931,00           | 3 310 216,54        |
|                |        | zadanie 14 | Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku                                  | 3 322 147,54        | 0,00                | 0,00                | 11 931,00           | 3 310 216,54        |
| <b>WYDATKI</b> |        |            |  | <b>9 560 845,54</b> | <b>1 296 920,78</b> | <b>1 093 195,31</b> | <b>2 198 473,10</b> | <b>4 972 256,35</b> |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Coy

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 394 157,49 zł

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 81 259,05 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 81 259,05 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu mandatów – 81 259,05 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł

Rozdział 75816: zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 95 000,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 5 329,12 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 5 329,12 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 4 649,12 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 680,00 zł.

#### Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 2 602,70 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 2 602,70 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych – 2 602,70 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 209 966,62 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 123 152,72 zł

- W związku z uzyskaną informacją o udzieleniu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia zmienia sposób myślenia” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 123 152,72 zł.



Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 86 813,90 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 86 813,90 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 394 157,49 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 351 000,00 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 351 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej w Kłodzku” z planowaną kwotą 110 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 475 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Nad Kanałem w Kłodzku”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS”.
- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oznakowania drogowego” z planowaną kwotą 64 000,00 zł.
- W roku bieżącym odstępuję się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł

Rozdział 75011: zwiększenie o kwotę 24 500,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 24 500,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 5 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 36 500,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 36 500,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 14 700,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” o kwotę 11 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 216 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 216 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 61 000,00 zł do działu 750 celem pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 105 000,00 zł do działu 852 celem pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.
- Środki planowane w ramach rezerwy celowej na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 50 000,00 zł przesunięto do działu 900 celem pokrycia kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

| Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana             | Plan po zmianie   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Rezerwy ogółem, w tym:                                    | 1 340 484,00      | -216 000,00        | 1 124 484,00      |
| <i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>              | <i>727 614,00</i> | <i>-166 000,00</i> | <i>561 614,00</i> |
| <i>Inicjatywa lokalna</i>                                 | <i>50 000,00</i>  | <i>-50 000,00</i>  | <i>0,00</i>       |
| <i>Remonty i awarie</i>                                   | <i>90 370,00</i>  |                    | <i>90 370,00</i>  |
| <i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | <i>330 000,00</i> |                    | <i>330 000,00</i> |
| <i>Rezerwa ogólna</i>                                     | <i>142 500,00</i> |                    | <i>142 500,00</i> |

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 171 445,88 zł

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 196 189,07 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 4 649,12 zł. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 4 481,81 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 680,00 zł. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 485,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku – 206 000,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 29 225,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 29 225,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego.

Rozdział 80107: zmniejszenie o kwotę 4 322,25 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 322,25 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80148: zmniejszenie o kwotę 159,56 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 159,56 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195: bez zmian ogółem

- Dostosowano klasyfikację budżetową w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 127 602,70 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 105 000,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 22 602,70 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 2 602,70 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych.
- Zabezpieczono środki finansowe celem pokrycia kosztów energii (15 000,00 zł) oraz kosztów pozostałych usług (5 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 447 400,67 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 136 836,35 zł

- W związku z uzyskaną dotacją ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia zmień sposób myślenia” – 136 836,35 zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

- Zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł na zakup energii – oświetlenie ulic, placów i dróg.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 160 564,32 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 76 564,32 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 95 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra”.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 11 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do

ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa". Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 461 000,00 zł

Rozdział 92120: zwiększenie o kwotę 461 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 461 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: zwiększenie o kwotę 24 600,00 zł

Rozdział 92695: zwiększenie o kwotę 24 600,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzko - dokumentacja” z planowaną kwotą 24 600,00 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,
- 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 13 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
CY  
Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza  
Z-ca BURMISTRZA  
Wiesław Tracz