

**UCHWAŁA NR LXIII/566/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**  
**z dnia 31 sierpnia 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 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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Elżbieta Żytyńska**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/566/2023 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
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/566/2023 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
<b>852</b>		<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

<b>Razem:</b>	192 975 356,88	394 157,49	193 369 514,37
---------------	----------------	------------	----------------



**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 Holdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 750 000,00	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>19 392 892,12</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 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	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 Żłobka 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 Kaszlanowej 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	

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
<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>
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>RAZEM</b>				<b>121 872 013,71</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>

**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>60 787 166,41</b>	<b>42 191 788,94</b>	<b>18 595 377,47</b>	<b>7 258 911,87</b>	<b>50 727 580,33</b>	<b>34 321 177,48</b>	<b>16 406 402,85</b>	<b>6 772 543,71</b>
	<i>bieżące</i>	X	X	<b>3 045 632,68</b>	<b>2 474 112,08</b>	<b>571 520,60</b>	<b>50 271,41</b>	<b>1 188 039,61</b>	<b>926 925,03</b>	<b>261 114,58</b>	<b>50 271,41</b>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<b>57 741 533,73</b>	<b>39 717 676,86</b>	<b>18 023 856,87</b>	<b>7 208 640,46</b>	<b>49 539 540,72</b>	<b>33 394 252,45</b>	<b>16 145 288,27</b>	<b>6 722 272,30</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>9 917 904,19</b>	<b>3 753 975,41</b>	<b>2 003 757,03</b>	<b>11 783 994,25</b>	<b>8 313 999,48</b>	<b>3 469 994,77</b>	<b>2 002 818,41</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>9 884 818,87</b>	<b>3 748 136,83</b>	<b>2 003 757,03</b>	<b>11 755 685,25</b>	<b>8 289 936,83</b>	<b>3 465 748,42</b>	<b>2 002 818,41</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>1 328 601,30</b>	<b>1 141 936,23</b>	<b>186 665,07</b>	<b>0,00</b>	<b>275 726,01</b>	<b>246 989,25</b>	<b>28 736,76</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>1 328 601,30</b>	<b>1 141 936,23</b>	<b>186 665,07</b>	<b>0,00</b>	<b>275 726,01</b>	<b>246 989,25</b>	<b>28 736,76</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>60 787 166,41</b>	<b>42 191 788,94</b>	<b>18 595 377,47</b>	<b>7 258 911,87</b>	<b>50 727 580,33</b>	<b>34 321 177,48</b>	<b>16 406 402,85</b>	<b>6 772 543,71</b>
	<i>bieżące</i>	X	X	<b>3 045 632,68</b>	<b>2 474 112,08</b>	<b>571 520,60</b>	<b>50 271,41</b>	<b>1 188 039,61</b>	<b>926 925,03</b>	<b>261 114,58</b>	<b>50 271,41</b>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<b>57 741 533,73</b>	<b>39 717 676,86</b>	<b>18 023 856,87</b>	<b>7 208 640,46</b>	<b>49 539 540,72</b>	<b>33 394 252,45</b>	<b>16 145 288,27</b>	<b>6 722 272,30</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>14 414 637,97</b>	<b>8 661 297,77</b>	<b>5 753 340,20</b>	<b>3 586 662,22</b>	<b>11 957 060,87</b>	<b>7 071 970,44</b>	<b>4 885 090,43</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>14 088 192,42</b>	<b>8 428 809,96</b>	<b>5 659 382,46</b>	<b>3 550 862,81</b>	<b>11 720 611,83</b>	<b>6 911 470,80</b>	<b>4 809 141,03</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>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH 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>9 560 845,54</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 062 147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>
	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>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 166 234,87</b>	<b>1 049 464,96</b>	<b>487 188,00</b>	<b>2 186 542,10</b>	<b>1 443 039,81</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	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
<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 9	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 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
<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>219 000,00</b>
	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
<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>3 310 216,54</b>
	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>

## 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 zmień 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 zmienia 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.