

**UCHWAŁA NR LXIV/583/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**  
**z dnia 28 września 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 r. 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 7 691 527,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 8 924 837,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 8 924 837,77 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 7 691 527,51 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1 233 310,26 zł. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 1 233 346,26 zł ulegają przychody, z kolei planowane rozchody zwiększają się o kwotę 36,00 zł. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 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:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 28 793 707,15 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 14 280 771,47 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 795 712,35 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 8 717 223,33 zł.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 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:

„§ 1. 4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 34 508 063,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 19 995 127,47 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5 795 712,35 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 8 717 223,33 zł.”.

6. Paragraf 1 pkt 5 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:

„§ 1. 5 Uchwała się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 714 356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

7. Paragraf 1 pkt 6 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:

„§ 1. 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 280 771,47 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 714 356,00 zł.”.

**§ 2. 1.** Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

- po stronie dochodów kwotą 173 867 099,99 zł
- po stronie wydatków kwotą 202 660 807,14 zł
- deficyt budżetowy 28 793 707,15 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 LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 524 500,00</b>	<b>1 013 842,90</b>	<b>10 538 342,90</b>
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	1 013 842,90	1 048 842,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 844 547,40</b>	<b>6 631 744,00</b>	<b>38 476 291,40</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 238 493,00	67 062,00	22 305 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 238 493,00	67 062,00	22 305 555,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	22 238 493,00	67 062,00	22 305 555,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 564 682,00	6 564 682,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 564 682,00	6 564 682,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	6 564 682,00	6 564 682,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 810 834,17</b>	<b>45 940,61</b>	<b>3 856 774,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 739,00	25 000,00	612 739,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	0,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 350,00	14 000,00	153 350,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	12 535,00	112 535,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	100 000,00	12 535,00	112 535,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 465,00	9 465,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	8 000,00	1 465,00	9 465,00
	85295		Pozostała działalność	338 455,74	1 940,61	340 396,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 229,03	1 940,61	8 169,64
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	6 229,03	1 940,61	8 169,64

<b>Razem:</b>	166 175 572,48	7 691 527,51	173 867 099,99
---------------	----------------	--------------	----------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/583/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 520 115,93</b>	<b>377 000,00</b>	<b>16 897 115,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 687 931,93	377 000,00	15 064 931,93
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	20 000,00	580 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	560 000,00	20 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 605 892,12	357 000,00	7 962 892,12
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	7 605 892,12	357 000,00	7 962 892,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 155 357,35</b>	<b>1 767 842,90</b>	<b>8 923 200,25</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 487 541,35	754 000,00	6 241 541,35
		4260	Zakup energii	150 000,00	8 000,00	158 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	138 000,00	1 298 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 160 000,00	138 000,00	1 298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018 441,35	602 000,00	3 620 441,35
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 018 441,35	602 000,00	3 620 441,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 600,00	6 000,00	89 600,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	83 600,00	6 000,00	89 600,00
	70095		Pozostała działalność	415 216,00	1 013 842,90	1 429 058,90
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	1 013 842,90	1 013 842,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 746 731,75</b>	<b>20 825,00</b>	<b>12 767 556,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	883 436,33	1 257,00	884 693,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	1 257,00	17 887,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	16 630,00	1 257,00	17 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 770 264,17	19 568,00	10 789 832,17
		4430	Różne opłaty i składki	187 800,00	7 000,00	194 800,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	187 800,00	7 000,00	194 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 297,00	12 568,00	178 865,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	166 297,00	12 568,00	178 865,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 950 000,00	250 000,00	2 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000,00	250 000,00	2 200 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 950 000,00	250 000,00	2 200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 644 635,42</b>	<b>4 258 019,00</b>	<b>61 902 654,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 914 537,45	495 254,00	23 409 791,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00	412 000,00	1 220 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	808 000,00	412 000,00	1 220 000,00
	4260	Zakup energii	836 724,00	15 000,00	851 724,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	98 280,00	15 000,00	113 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 441,50	4 000,00	35 441,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	14 730,00	4 000,00	18 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 653,50	9 000,00	357 653,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	79 094,00	5 000,00	84 094,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	60 626,00	4 000,00	64 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 743,00	55 254,00	736 997,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	118 855,00	8 377,00	127 232,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	132 200,00	21 100,00	153 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	180 973,00	22 117,00	203 090,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	129 715,00	3 660,00	133 375,00
	80104	Przedszkola	12 333 763,12	226 048,00	12 559 811,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 000,00	200 000,00	2 789 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 589 000,00	200 000,00	2 789 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 426,00	5 000,00	116 426,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	27 106,00	5 000,00	32 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 496,00	21 048,00	309 544,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	98 064,00	11 593,00	109 657,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	24 000,00	2 912,00	26 912,00

		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	70 000,00	6 543,00	76 543,00
80107		Świetlice szkolne	1 640 636,08	-10 000,00	1 630 636,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 500,00	-10 000,00	1 161 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	285 500,00	-10 000,00	275 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00	20 000,00	332 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	20 000,00	247 500,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	227 500,00	20 000,00	247 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 767 527,83	10 000,00	2 777 527,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 895 875,00	10 000,00	1 905 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	38 426,00	10 000,00	48 426,00
80195		Pozostała działalność	13 522 934,25	3 516 717,00	17 039 651,25
	4300	Zakup usług pozostałych	546 904,00	3 513 741,00	4 060 645,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	507 954,00	3 513 741,00	4 021 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 386,00	2 976,00	358 362,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	88 713,00	2 976,00	91 689,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>882 180,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>888 180,00</b>
	85195	Pozostała działalność	12 180,00	6 000,00	18 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 552,00	6 000,00	16 552,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 371 501,87</b>	<b>136 185,61</b>	<b>10 507 687,48</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	140 000,00	1 540 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	140 000,00	1 540 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 400 000,00	140 000,00	1 540 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	130 000,00	880 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	130 000,00	880 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	750 000,00	130 000,00	880 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 321 988,00	-57 345,00	3 264 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	-38 000,00	360 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	398 000,00	-38 000,00	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 345,00	-19 345,00	38 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	57 345,00	-19 345,00	38 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	-8 410,00	1 590,00

	4260	Zakup energii	5 960,00	-5 870,00	90,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	5 960,00	-5 870,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	-2 540,00	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	4 040,00	-2 540,00	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 076 300,00	-100 000,00	976 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 046 300,00	-100 000,00	946 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 046 300,00	-100 000,00	946 300,00
85295		Pozostała działalność	945 082,04	31 940,61	977 022,65
	3110	Świadczenia społeczne	26 256,89	1 902,56	28 159,45
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	26 256,89	1 902,56	28 159,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,14	38,05	11 203,19
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	165,14	38,05	203,19
	4260	Zakup energii	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 310,00	5 000,00	48 310,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	43 310,00	5 000,00	48 310,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>405 920,00</b>	<b>-57 250,00</b>	<b>348 670,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	-10 250,00	24 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 727,64	-10 250,00	10 477,64
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 250,00	-10 250,00	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 400,00	-47 000,00	206 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	212 000,00	-47 000,00	165 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	212 000,00	-47 000,00	165 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 145 095,00</b>	<b>330 769,00</b>	<b>12 475 864,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 118 808,00	300 000,00	1 418 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 118 808,00	300 000,00	1 418 808,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 118 808,00	300 000,00	1 418 808,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 156 710,00	769,00	1 157 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00	769,00	25 489,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	11 000,00	769,00	11 769,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 213 229,13</b>	<b>1 744 346,26</b>	<b>55 957 575,39</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 871 892,00	1 233 346,26	11 105 238,26



	4300	Zakup usług pozostałych	9 349 550,00	1 233 346,26	10 582 896,26
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	9 349 550,00	1 233 346,26	10 582 896,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-629,00	1 371,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 000,00	-629,00	1 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	8 315,00	629,00	8 944,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 343 784,90	491 000,00	18 834 784,90
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	350 000,00	1 700 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 350 000,00	350 000,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 160,62	115 000,00	1 284 160,62
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 169 160,62	115 000,00	1 284 160,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	26 000,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	13 032 044,87	20 000,00	13 052 044,87
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	80 000,00	20 000,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 310 766,47</b>	<b>91 100,00</b>	<b>10 401 866,47</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 730 000,00	42 255,00	2 772 255,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	72 255,00	2 772 255,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 700 000,00	72 255,00	2 772 255,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 135 000,00	16 995,00	1 151 995,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	16 995,00	1 151 995,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 135 000,00	16 995,00	1 151 995,00
	92118	Muzea	1 315 000,00	21 600,00	1 336 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	21 600,00	1 336 600,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 315 000,00	21 600,00	1 336 600,00

92195		Pozostała działalność	1 549 766,47	250,00	1 550 016,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	250,00	35 230,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	34 980,00	250,00	35 230,00
<b>Razem:</b>			193 735 969,37	8 924 837,77	202 660 807,14

**PRZYCHODY i ROZCHODY w 2023 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>173 867 099,99</b>
a) dochody bieżące	125 919 007,10
b) dochody majątkowe	47 948 092,89
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>202 660 807,14</b>
a) wydatki bieżące	124 866 766,59
b) wydatki majątkowe	77 794 040,55
<b>III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>1 052 240,51</b>
<b>IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-28 793 707,15</b>
<b>V. FINANSOWANIE</b>	<b>28 793 707,15</b>
<b>VI. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>34 508 063,15</b>
kredyty, w tym	19 995 127,47
- na pokrycie planowanego deficytu	14 280 771,47
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 714 356,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5 795 712,35
wolne środki	8 717 223,33
<b>VII. ROZCHODY, w tym:</b>	<b>5 714 356,00</b>
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 714 356,00
<b>RAZEM I+VI</b>	<b>208 375 163,14</b>
<b>RAZEM II+VII</b>	<b>208 375 163,14</b>

**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	5 750 000,00	2023-2024	1 950 000,00	390 000,00			1 560 000,00		Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	1 907 000,00	2024	1 907 000,00	657 213,00			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>19 749 892,12</b>	<b>x</b>	<b>14 402 931,93</b>	<b>3 199 713,75</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
20	Objęcie udziałów w spółce SIM "SUDETY" Sp. z o.o.	70095	6030	1 013 842,90	2023	1 013 842,90				1 013 842,90		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>1 388 842,90</b>	<b>x</b>	<b>1 388 842,90</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 842,90</b>	<b>x</b>	
21	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>	
22	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00					Urząd Miasta
23	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>	
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	36 000,00	2023	36 000,00	36 000,00					Urząd Miasta
25	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>	
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00					SP-1
27	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	99 681,00	2023	99 681,00	99 681,00					SP-3
28	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>	
29	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>	
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	95 000,00	2023	95 000,00	95 000,00					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	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
32	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>
33	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>
34	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2023	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa	90004	6050	37 000,00	2023	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
36	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
37	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
38	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>
39	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>
40	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	54 900,00	2023	54 900,00	54 900,00				Urząd Miasta
41	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		16 644 893,15	2021-2023	16 644 893,15	1 129 260,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	Urząd Miasta
			6050			1 129 260,62	1 129 260,62				
			6057			11 636 724,40				11 636 724,40	
			6059			3 878 908,13		3 878 908,13			
42	Doposażenie opraw drogowych	90015	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
43	Zakup lamp oświetleniowych	90015	6060	26 000,00	2023	26 000,00	26 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>16 825 793,15</b>	<b>x</b>	<b>16 825 793,15</b>	<b>1 310 160,62</b>	<b>3 878 908,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636 724,40</b>	<b>x</b>
44	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
45	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
46	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
47	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
48	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach 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			
49	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
50	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owca Góra	90095	6100	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>
51	Zagospodarowanie fortu Owca 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>
52	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			
53	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>
54	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
55	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
56	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
57	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>123 353 856,61</b>	<b>x</b>	<b>77 794 040,55</b>	<b>16 213 123,38</b>	<b>14 280 807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300 109,70</b>	<b>x</b>

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2023 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 772 255,00	0,00	2 772 255,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 151 995,00	0,00	1 151 995,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 336 600,00	0,00	1 336 600,00
					<b>11 309 850,00</b>	<b>6 049 000,00</b>	<b>5 260 850,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	0,00	65 669,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	31 332,00	31 332,00	0,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 262,04	17 262,04	0,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 410,00	136 410,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 200,00	466 200,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00	0,00	525 000,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
24	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
25	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
26	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
27	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	545 000,00	545 000,00	0,00
					<b>4 840 388,04</b>	<b>2 481 204,04</b>	<b>2 359 184,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>16 150 238,04</b>	<b>8 530 204,04</b>	<b>7 620 034,00</b>

**Wykaz zadań realizowanych w roku 2023 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>60 802 166,41</b>	<b>42 191 788,94</b>	<b>18 610 377,47</b>	<b>7 273 911,87</b>	<b>50 742 580,33</b>	<b>34 321 177,48</b>	<b>16 421 402,85</b>	<b>6 787 543,71</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>57 756 533,73</b>	<b>39 717 676,86</b>	<b>18 038 856,87</b>	<b>7 223 640,46</b>	<b>49 554 540,72</b>	<b>33 394 252,45</b>	<b>16 160 288,27</b>	<b>6 737 272,30</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>60 802 166,41</b>	<b>42 191 788,94</b>	<b>18 610 377,47</b>	<b>7 273 911,87</b>	<b>50 742 580,33</b>	<b>34 321 177,48</b>	<b>16 421 402,85</b>	<b>6 787 543,71</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>57 756 533,73</b>	<b>39 717 676,86</b>	<b>18 038 856,87</b>	<b>7 223 640,46</b>	<b>49 554 540,72</b>	<b>33 394 252,45</b>	<b>16 160 288,27</b>	<b>6 737 272,30</b>
1.6	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	90015	2021-2023	<b>16 684 341,77</b>	<b>11 666 310,86</b>	<b>5 018 030,91</b>	<b>1 129 260,62</b>	<b>16 676 884,90</b>	<b>11 660 718,21</b>	<b>5 016 166,69</b>	<b>1 129 260,62</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>16 644 893,15</b>	<b>11 636 724,40</b>	<b>5 008 168,75</b>	<b>1 129 260,62</b>	<b>16 644 893,15</b>	<b>11 636 724,40</b>	<b>5 008 168,75</b>	<b>1 129 260,62</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 ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				<b>9 806 892,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 806 892,00</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 806 892,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	
<b>WYDATKI</b>					<b>11 040 238,26</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>11 040 238,26</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>11 040 238,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 256,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 493,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 176,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 582 896,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 806 892,00</b>	<b>11 040 238,26</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW: zwiększenie o kwotę 1 233 346,26 zł

- Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 1 233 346,26 zł, które wynikają z rozliczenia nadwyżki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022.

### II. ZMIANY PO STRONIE ROZCHODÓW: zwiększenie o kwotę 36,00 zł

- Dostosowano kwotę planowanych rozchodów roku bieżącego do harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, poprzez ich zwiększenie o kwotę 36,00 zł.

### III. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 7 691 527,51 zł

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 1 013 842,90 zł

Rozdział 70095 zwiększenie o kwotę 1 013 842,90 zł

- Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1 013 842,90 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Przedmiotowe wsparcie przeznaczone zostanie na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "SUDETY" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.

#### Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 6 631 744,00 zł

Rozdział 75801: zwiększenie o kwotę 67 062,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 67 062,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak ST3.4751.2.8.2023.4g.

Rozdział 75802: zwiększenie o kwotę 6 564 682,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 6 564 682,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na uzupełnienie dochodów gminy. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak ST3.4751.1.9.2023.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 45 940,61 zł

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 5 000,00 zł.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu odsetek – 25 000,00 zł.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:
  - rozliczeń lat ubiegłych – 1 465,00 zł,
  - wpływów z usług – 12 535,00 zł.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 1 940,61 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych – 1 940,61 zł.

IV. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 8 924 837,77 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 377 000,00 zł

Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 377 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem pokrycia kosztów oznakowania ulic i dróg na terenie miasta.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 357 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 1 767 842,90 zł

Rozdział 70007 zwiększenie o kwotę 754 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 754 000,00 zł celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego

Rozdział 70095 zwiększenie o kwotę 1 013 842,90 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Objęcie udziałów w spółce SIM "SUDETY" Sp. z o.o.” z planowaną kwotą 1 013 842,90 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 20 825,00 zł

Rozdział 75011: zwiększenie o kwotę 1 257,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 257,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 19 568,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 12 568,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem pokrycia kosztów ubezpieczenia mienia gminnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

Rozdział 75702: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł celem pokrycia kosztów obsługi zadłużenia gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 4 258 019,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 495 254,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 412 000,00 zł celem pokrycia kosztów wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 377,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości 41 100,00 zł celem pokrycia kosztów:
  - zakupu energii – 15 000,00 zł,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 100,00 zł,
  - zakupu pozostałych usług – 5 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 22 117,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w łącznej wysokości 8 000,00 zł celem pokrycia kosztów:
  - zakupu usług remontowych – 4 000,00 zł,
  - zakupu pozostałych usług – 4 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 660,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 226 048,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł celem pokrycia kosztów wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 11 593,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 912,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 543,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80107: zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80113: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem pokrycia kosztów dowozu uczniów.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 3 516 717,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 976,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 513 741,00 zł na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 136 185,61 zł

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 140 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215: zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 57 345,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 57 345,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85220: zmniejszenie o kwotę 8 410,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 8 410,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85230: zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 31 940,61 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 1 940,61 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych.
- Zabezpieczono środki finansowe celem pokrycia kosztów energii (25 000,00 zł) oraz kosztów pozostałych usług (5 000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 57 250,00 zł

Rozdział 85412 zmniejszenie o kwotę 10 250,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 250,00 zł do działu 921 celem pokrycia kosztów przewidzianych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 85415: zmniejszenie o kwotę 47 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 47 000,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 330 769,00 zł

Rozdział 85508: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 769,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 769,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 1 744 346,26 zł

Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 1 233 346,26 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 233 346,26 zł na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. Środki na przedmiotowy cel pochodzą z wypracowanej nadwyżki w systemie gospodarowania odpadami w roku poprzednim, do budżetu roku bieżącego wprowadzone zostały jako przychody z tytułu wolnych środków.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 629,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 491 000,00 zł

- Zabezpieczono środki w wysokości 350 000,00 zł na zakup energii – oświetlenie ulic, placów i dróg.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup lamp oświetleniowych” z planowaną kwotą 26 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Doposażenie opraw drogowych” z planowaną kwotą 100 000,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na pokrycie kosztów remontów kanalizacji deszczowej.



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 91 100,00 zł

Rozdział 92105: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

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

Rozdział 92109: zwiększenie o kwotę 42 255,00 zł

- Dokonano zwiększenia środków finansowych planowanych w ramach dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku – 72 255,00 zł.
- W roku bieżącym odstępuję się od realizacji zadania majątkowego pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Rozdział 92116: zwiększenie o kwotę 16 995,00 zł

- Dokonano zwiększenia środków finansowych planowanych w ramach dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku – 16 995,00 zł.

Rozdział 92118: zwiększenie o kwotę 21 600,00 zł

- Dokonano zwiększenia środków finansowych planowanych w ramach dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku – 21 600,00 zł.

Rozdział 92195: zwiększenie o kwotę 250,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 250,00 zł na zakup pozostałych usług z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

V. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 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 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.