

UCHWAŁA NR LXVI/612/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 336 288,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 1 130 263,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 130 263,27 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 336 288,31 zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 1 466 551,58 zł. Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 1 466 551,58 zł ulegają przychody. 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 27 327 155,57 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 1 814 160,77 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 11 232 223,33 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 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 33 041 511,57 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 1 814 160,77 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 11 232 223,33 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 7 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. 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 8 do niniejszej uchwały.

7. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 175 048 007,93 zł
- po stronie wydatków kwotą 202 375 163,50 zł
- deficyt budżetowy 27 327 155,57 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 LXVI/612/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 465 202,86	45 751,26	12 510 954,12
	80101		Szkoły podstawowe	171 091,35	30 851,26	201 942,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	6 088,50	79 088,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	23 000,00	6 088,50	29 088,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 329,12	4 962,76	7 291,88
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	1 649,12	2 471,58	4 120,70
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	680,00	2 491,18	3 171,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	19 800,00	82 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	19 800,00	19 800,00
	80195		Pozostała działalność	8 704 723,51	14 900,00	8 719 623,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	3 000,00	3 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 900,00	11 900,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	11 900,00	11 900,00
852			Pomoc społeczna	3 627 629,94	39 710,00	3 667 339,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 952,00	39 710,00	652 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 100,00	39 710,00	533 810,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	494 100,00	39 710,00	533 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 832 270,18	250 827,05	37 083 097,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 488 544,62	51 827,05	7 540 371,67
		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	5 824 211,95	44 052,99	5 868 264,94
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 824 211,95	44 052,99	5 868 264,94

	6259	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	1 027 802,11	7 774,06	1 035 576,17
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 027 802,11	7 774,06	1 035 576,17
90095		Pozostała działalność	7 304 522,70	199 000,00	7 503 522,70
	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	6 951 796,00	199 000,00	7 150 796,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	6 951 796,00	199 000,00	7 150 796,00
Razem:			174 711 719,62	336 288,31	175 048 007,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/612/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 897 115,93	-1 443 039,81	15 454 076,12
	60016		Drogi publiczne gminne	15 064 931,93	-1 443 039,81	13 621 892,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 443 039,81	-1 443 039,81	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 443 039,81	-1 443 039,81	0,00
630			Turystyka	114 463,49	6 500,00	120 963,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 463,49	6 500,00	120 963,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	6 500,00	52 300,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	45 800,00	6 500,00	52 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 880 200,25	50 000,00	8 930 200,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 241 541,35	50 000,00	6 291 541,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 298 000,00	50 000,00	1 348 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 298 000,00	50 000,00	1 348 000,00
710			Działalność usługowa	402 270,00	-62 355,62	339 914,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 770,00	-62 355,62	89 414,38
		4300	Zakup usług pozostałych	141 770,00	-62 355,62	79 414,38
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	141 770,00	-62 355,62	79 414,38
750			Administracja publiczna	12 767 556,75	-6 500,00	12 761 056,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 792 832,17	-6 500,00	10 786 332,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	-6 500,00	39 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	46 000,00	-6 500,00	39 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 192 619,55	-390 121,73	59 802 497,82

80101		Szkoły podstawowe	24 118 966,93	30 851,26	24 149 818,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 135,86	4 962,76	239 098,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	47 589,86	2 471,58	50 061,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	33 249,00	2 491,18	35 740,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 659,00	25 888,50	33 547,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	1 841,00	25 888,50	27 729,50
80104		Przedszkola	12 951 874,57	17 000,00	12 968 874,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 789 000,00	17 000,00	2 806 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 789 000,00	17 000,00	2 806 000,00
80195		Pozostała działalność	13 805 385,25	-437 972,99	13 367 412,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 484,90	13 515,10
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	15 000,00	-1 484,90	13 515,10
	4300	Zakup usług pozostałych	983 960,33	-436 688,09	547 272,24
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	945 010,33	-436 688,09	508 322,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	200,00	1 250,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	10 330 042,64	191 792,66	10 521 835,30
	85202	Domy pomocy społecznej	1 540 000,00	90 000,00	1 630 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 540 000,00	90 000,00	1 630 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 540 000,00	90 000,00	1 630 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	930 000,00	95 000,00	1 025 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	95 000,00	1 025 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	930 000,00	95 000,00	1 025 000,00
	85295	Pozostała działalność	980 664,65	6 792,66	987 457,31
	4260	Zakup energii	150 000,00	3 792,66	153 792,66
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	150 000,00	3 792,66	153 792,66
	4300	Zakup usług pozostałych	48 310,00	3 000,00	51 310,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	48 310,00	3 000,00	51 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 190,00	-18 000,00	376 190,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	-17 000,00	26 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	-17 000,00	26 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	43 000,00	-17 000,00	26 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 750,00	-1 000,00	23 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 477,64	-1 000,00	9 477,64
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	12 739 536,00	82 000,00	12 821 536,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 418 808,00	82 000,00	1 500 808,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 418 808,00	82 000,00	1 500 808,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 418 808,00	82 000,00	1 500 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000 575,39	2 774 973,00	58 775 548,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 105 238,26	2 515 000,00	13 620 238,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 256,98	56 500,00	326 756,98
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	270 256,98	56 500,00	326 756,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 293,44	8 500,00	58 793,44
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	50 293,44	8 500,00	58 793,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 657 896,26	2 450 000,00	13 107 896,26
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	10 657 896,26	2 450 000,00	13 107 896,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 971 507,36	60 973,00	11 032 480,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 057,28	44 052,99	137 110,27
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	93 057,28	44 052,99	137 110,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 741,72	16 920,01	52 661,73
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	35 741,72	16 920,01	52 661,73
	90095		Pozostała działalność	12 962 044,87	199 000,00	13 161 044,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 466,27	199 000,00	403 466,27
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	204 466,27	199 000,00	403 466,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 601 866,47	-2 508 511,77	8 093 354,70
	92118		Muzea	1 336 600,00	22 000,00	1 358 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 336 600,00	22 000,00	1 358 600,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 336 600,00	22 000,00	1 358 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 541 000,00	-2 538 511,77	1 002 488,23
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 310 216,54	-2 538 511,77	771 704,77
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 310 216,54	-2 538 511,77	771 704,77
	92195		Pozostała działalność	1 550 016,47	8 000,00	1 558 016,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570,00	8 000,00	44 570,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	36 570,00	8 000,00	44 570,00
926			Kultura fizyczna	6 265 500,00	-7 000,00	6 258 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	-7 000,00	538 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 000,00	-7 000,00	538 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	545 000,00	-7 000,00	538 000,00
Razem:			203 505 426,77	-1 130 263,27	202 375 163,50

PRZYCHODY i ROZCHODY w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	175 048 007,93
a) dochody bieżące	126 849 087,99
b) dochody majątkowe	48 198 919,94
II. Planowane WYDATKI	202 377 035,50
a) wydatki bieżące	126 278 832,03
b) wydatki majątkowe	76 098 203,47
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	570 255,96
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-27 329 027,57
V. FINANSOWANIE	27 327 155,57
VI. PRZYCHODY, w tym:	33 041 511,57
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	1 814 160,77
wolne środki	11 232 223,33
VII. ROZCHODY, w tym:	5 714 356,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 714 356,00
RAZEM I+VI	208 089 519,50
RAZEM II+VII	208 091 391,50

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
Razem rozdział 60014				1 766 515,00	x	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	0,00	0,00	x	
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	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
7	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
8	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku	60016	6050	46 000,00	2023	46 000,00	46 000,00					Urząd Miasta
9	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
10	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	1 909 500,00	2024	1 909 500,00	659 713,00			1 249 787,00		Urząd Miasta
11	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	61 500,00	2024	61 500,00	61 500,00					Urząd Miasta
12	Modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej w Kłodzku	60016	6050	110 000,00	2024	110 000,00	110 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				17 149 892,12	x	12 959 892,12	3 199 713,75	1 953 391,37	0,00	7 806 787,00	x	
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
14	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
Razem rozdział 70005				9 720 576,32	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	364 000,00	2023	364 000,00	364 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				364 000,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
17	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	32 000,00	2023	32 000,00	32 000,00					Urząd Miasta
18	Przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
19	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
Razem rozdział 70095				1 345 842,90	x	1 345 842,90	332 000,00	0,00	0,00	1 013 842,90	x	
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
Razem rozdział 71035				38 000,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
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
Razem rozdział 75023				1 125 000,00	x	813 792,00	808 792,00	5 000,00	0,00	0,00	x	
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
Razem rozdział 75416				41 000,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	145 000,00	2023	145 000,00	145 000,00					SP-1
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	102 708,26	2023	102 708,26	102 708,26					SP-3
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	66 605,00	2023	66 605,00	66 605,00					SP-2
Razem rozdział 80101				314 313,26	x	314 313,26	314 313,26	0,00	0,00	0,00	x	
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	29 225,00	2023	29 225,00	29 225,00					P-1
Razem rozdział 80104				29 225,00	x	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	x	
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
31	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 639 074,37	2022-2023	11 761 803,92	2 356 017,52	711 965,72	0,00	8 693 820,68		Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6057			8 693 820,68				8 693 820,68	
			6059			1 534 203,66	839 859,82	694 343,84			
			6050			1 533 779,58	1 516 157,70	17 621,88			
Razem rozdział 80195				14 249 074,37	x	12 371 803,92	2 466 017,52	1 211 965,72	0,00	8 693 820,68	x
32	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2023	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa	90004	6050	37 000,00	2023	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja boiska do gry w piłkę na placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Kłodzku	90004	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
36	Kłodzki NBS	90004		8 784 166,00	2021-2023	8 691 424,00	1 572 337,99	1 317 827,17	0,00	5 801 258,84	Urząd Miasta
			6057			5 664 148,57				5 664 148,57	
			6059			2 175 503,43	893 417,98	1 282 085,45			
			6050			662 000,00	662 000,00				
			6067			137 110,27				137 110,27	
			6069			52 661,73	16 920,01	35 741,72			
Razem rozdział 90004				9 076 166,00	x	8 983 424,00	1 864 337,99	1 317 827,17	0,00	5 801 258,84	x
37	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	90005	6230	525 000,00	2023	525 000,00	525 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90005				525 000,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	54 900,00	2023	54 900,00	54 900,00				Urząd Miasta
39	Oświetlenie drogowe - dokumentacja techniczne	90015	6050	22 000,00	2023	22 000,00	22 000,00				Urząd Miasta
40	Energoozczędne 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			
41	Doposażenie opraw drogowych	90015	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
42	Zakup lamp oświetleniowych	90015	6060	26 000,00	2023	26 000,00	26 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				16 847 793,15	x	16 847 793,15	1 332 160,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	x
43	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
44	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
45	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
46	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich	90095		14 073 194,99	2021-2023	11 705 614,40	789 924,89	4 016 215,14	0,00	6 899 474,37	Urząd Miasta
			6057			6 695 008,10				6 695 008,10	
			6059			1 674 798,24	275 437,28	1 399 360,96			
			6050			2 969 273,56	514 487,61	2 454 785,95			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			110 919,71		110 919,71			
47	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
48	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra	90095	6100	219 000,00	2023	219 000,00				219 000,00	Urząd Miasta
49	Gminna Pracownia Komputerowa	90095	6067	199 000,00	2023	199 000,00				199 000,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				14 871 194,99	x	12 503 614,40	1 169 924,89	4 016 215,14	0,00	7 317 474,37	x
50	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120		3 023 078,54	2021-2023	880 488,23	108 783,46	0,00	0,00	771 704,77	Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46				
			6100			771 704,77				771 704,77	
Razem rozdział 92120				3 023 078,54	x	880 488,23	108 783,46	0,00	0,00	771 704,77	x
51	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 804 299,46	2019-2023	939 899,49	9 999,98	130 984,94	0,00	798 914,57	Urząd Miasta
			6068			798 914,57				798 914,57	
			6069			140 984,92	9 999,98	130 984,94			

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
52	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945	92195		279 000,00	2023	279 000,00	166 029,00	0,00	0,00	112 971,00	Urząd Miasta
			6050			148 100,00	35 129,00			112 971,00	
			6060			130 900,00	130 900,00				
Razem rozdział 92195				5 083 299,46	x	1 218 899,49	176 028,98	130 984,94	0,00	911 885,57	x
53	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	3 750 000,00	3 750 000,00				Urząd Miasta
54	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
55	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
56	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
Razem rozdział 92695				25 469 600,00	x	3 994 600,00	3 994 600,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				121 039 571,11	x	76 098 203,47	17 863 897,47	14 280 807,47	0,00	43 953 498,53	x

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
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 806 000,00	2 806 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 972 255,00	0,00	2 972 255,00
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	1 358 600,00	0,00	1 358 600,00
					11 531 850,00	6 049 000,00	5 482 850,00
II. DOTACJE CELOWE							
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	80101	2830	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - szkoły podstawowe niepubliczne	28 264,95	28 264,95	0,00
15	801	80104	2830	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - przedszkola niepubliczne	18 843,30	18 843,30	0,00
16	801	80149	2830	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - przedszkola niepubliczne	20 189,25	20 189,25	0,00
17	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 901,19	16 901,19	0,00
18	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
19	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 410,00	136 410,00	0,00
20	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 200,00	466 200,00	0,00
21	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
22	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
23	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
24	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
25	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00	0,00	525 000,00
26	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
27	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
28	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
29	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
30	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
31	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	538 000,00	538 000,00	0,00
					4 900 324,69	2 541 140,69	2 359 184,00
SUMA (I + II)					16 432 174,69	8 590 140,69	7 842 034,00

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

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	61 205 258,08	42 838 725,78	18 366 532,30	6 941 873,04	51 145 672,00	34 968 114,32	16 177 557,68	6 455 504,88
	<i>bieżące</i>	X	X	3 060 630,11	2 486 108,51	574 521,60	50 271,41	1 203 037,04	938 921,46	264 115,58	50 271,41
	<i>majątkowe</i>	X	X	58 144 627,97	40 352 617,27	17 792 010,70	6 891 601,63	49 942 634,96	34 029 192,86	15 913 442,10	6 405 233,47
1.1	Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego	63003	2022-2023	83 381,84	70 874,57	12 507,27	0,00	5 935,49	5 045,17	890,32	0,00
	<i>bieżące</i>			83 381,84	70 874,57	12 507,27	0,00	5 935,49	5 045,17	890,32	0,00
	<i>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ERASMUS+	80101	2021-2023	92 014,40	92 014,40	0,00	0,00	30 461,33	30 461,33	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			92 014,40	92 014,40	0,00	0,00	30 461,33	30 461,33	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195	2022-2023	13 677 998,27	10 321 788,04	3 356 210,23	1 534 718,20	11 790 112,92	8 717 883,33	3 072 229,59	1 533 779,58
	<i>bieżące</i>			38 923,90	33 085,32	5 838,58	0,00	28 309,00	24 062,65	4 246,35	0,00
	<i>majątkowe</i>			13 639 074,37	10 288 702,72	3 350 371,65	1 534 718,20	11 761 803,92	8 693 820,68	3 067 983,24	1 533 779,58
1.4	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 328 601,30	1 141 936,23	186 665,07	0,00	275 726,01	246 989,25	28 736,76	0,00
	<i>bieżące</i>			1 328 601,30	1 141 936,23	186 665,07	0,00	275 726,01	246 989,25	28 736,76	0,00
	<i>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Kłodzki NBS	90004	2021-2023	9 421 574,96	6 330 196,51	3 091 378,45	662 000,00	9 037 444,01	6 051 258,29	2 986 185,72	662 000,00
	<i>bieżące</i>			637 408,96	461 931,57	175 477,39	0,00	346 020,01	249 999,45	96 020,56	0,00
	<i>majątkowe</i>			8 784 166,00	5 868 264,94	2 915 901,06	662 000,00	8 691 424,00	5 801 258,84	2 890 165,16	662 000,00

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	61 205 258,08	42 838 725,78	18 366 532,30	6 941 873,04	51 145 672,00	34 968 114,32	16 177 557,68	6 455 504,88
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>3 060 630,11</i>	<i>2 486 108,51</i>	<i>574 521,60</i>	<i>50 271,41</i>	<i>1 203 037,04</i>	<i>938 921,46</i>	<i>264 115,58</i>	<i>50 271,41</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>58 144 627,97</i>	<i>40 352 617,27</i>	<i>17 792 010,70</i>	<i>6 891 601,63</i>	<i>49 942 634,96</i>	<i>34 029 192,86</i>	<i>15 913 442,10</i>	<i>6 405 233,47</i>
1.6	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	16 684 341,77	11 666 310,86	5 018 030,91	1 129 260,62	16 676 884,90	11 660 718,21	5 016 166,69	1 129 260,62
	<i>bieżące</i>			<i>39 448,62</i>	<i>29 586,46</i>	<i>9 862,16</i>	<i>0,00</i>	<i>31 991,75</i>	<i>23 993,81</i>	<i>7 997,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>16 644 893,15</i>	<i>11 636 724,40</i>	<i>5 008 168,75</i>	<i>1 129 260,62</i>	<i>16 644 893,15</i>	<i>11 636 724,40</i>	<i>5 008 168,75</i>	<i>1 129 260,62</i>
1.7	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	14 414 637,97	8 661 297,77	5 753 340,20	3 586 662,22	11 957 060,87	7 071 970,44	4 885 090,43	3 115 992,68
	<i>bieżące</i>			<i>341 442,98</i>	<i>244 484,24</i>	<i>96 958,74</i>	<i>35 799,41</i>	<i>251 446,47</i>	<i>172 496,07</i>	<i>78 950,40</i>	<i>35 799,41</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>14 073 194,99</i>	<i>8 416 813,53</i>	<i>5 656 381,46</i>	<i>3 550 862,81</i>	<i>11 705 614,40</i>	<i>6 899 474,37</i>	<i>4 806 140,03</i>	<i>3 080 193,27</i>
1.8	Gminna Pracownia Komputerowa	90095	2023	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.9	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2023	5 303 707,57	4 355 307,40	948 400,17	29 232,00	1 173 046,47	984 788,30	188 258,17	14 472,00
	<i>bieżące</i>			<i>499 408,11</i>	<i>412 195,72</i>	<i>87 212,39</i>	<i>14 472,00</i>	<i>233 146,98</i>	<i>185 873,73</i>	<i>47 273,25</i>	<i>14 472,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>4 804 299,46</i>	<i>3 943 111,68</i>	<i>861 187,78</i>	<i>14 760,00</i>	<i>939 899,49</i>	<i>798 914,57</i>	<i>140 984,92</i>	<i>0,00</i>

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	1 270 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		40 690,00
	75416		Straż miejska		40 690,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		93 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4260	Zakup energii		8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		776 645,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		136 410,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		466 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 913,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		359 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	85295		Pozostała działalność		344 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 310,00
OGÓŁEM				1 270 000,00	1 270 000,00

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
DOCHODY				9 806 892,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	9 806 892,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 806 892,00	
		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	
WYDATKI					13 564 038,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		13 564 038,26
	90002		Gospodarka odpadami		13 564 038,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 756,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 793,44
		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		13 107 896,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		550,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
OGÓŁEM				9 806 892,00	13 564 038,26

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
758			Różne rozliczenia	9 560 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	219 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 560 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	219 000,00	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 101,85	0,00	3 101,85	0,00	219 000,00	0,00
DOCHODY				9 560 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	219 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 166 234,87	1 049 464,96	487 188,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 679 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku	701 086,96	701 086,96	0,00	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	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chelmońskiego w Kłodzku - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	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	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej w Kłodzku	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	3 629 581,91	0,00	0,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
710			Działalność usługowa	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00	0,00
		zadanie 10	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 500,00	86 500,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 500,00	86 500,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	305 500,00	86 500,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 147,54	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 322 147,54	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 322 147,54	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	3 322 147,54	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
WYDATKI				5 579 293,96	1 296 920,78	1 093 195,31	2 198 473,10	990 704,77	3 981 551,58

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 1 466 551,58 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku bieżącym zmniejsza się o kwotę 3 981 551,58 zł planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
- Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 2 515 000,00 zł wynikające z rozliczenia budżetu gminy w roku 2022.

II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 336 288,31 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 45 751,26 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 30 851,26 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 2 471,58 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 2 491,18 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 25 888,50 zł.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 14 900,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 11 900,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu planowanych darowizn pieniężnych.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 39 710,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 39 710,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 39 710,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2023 roku, znak FB.BP.3111.409.2023.MJ.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 250 827,05 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 51 827,05 zł

- W wyniku uzyskanej informacji o zwiększeniu dofinansowania dla projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 51 827,05 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 199 000,00 zł

- W wyniku uzyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Gminna Pracownia Komputerowa” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 199 000,00 zł.

III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 1 130 263,27 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 443 039,81 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 1 443 039,81 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II” z planowaną kwotą 1 443 039,81 zł. Zadanie zostało zaplanowane w projekcie budżetu gminy na rok 2024.

Dział 630 Turystyka: zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł

Rozdział 63003: zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 62 355,62 zł

Rozdział 71004: zmniejszenie o kwotę 62 355,62 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 70007 celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.
- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 9 145,95 zł do rozdziału 90004 celem zwiększenia wydatków na realizację projektu pn. „Kłodzki NBS”.
- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 3 209,67 zł do działu 852 celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 6 500,00 zł

Rozdział 75023: zmniejszenie o kwotę 6 500,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 6 500,00 zł do rozdziału 63003 celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Rozdział 75702: zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł celem pokrycia kosztów obsługi zadłużenia gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 390 121,73 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 30 851,26 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku – 2 471,58 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku – 2 491,18 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku – 25 888,50 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli przesunięto środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 437 972,99 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14 900,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Lekcje o finansach”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł do rozdziału 75702 celem pokrycia kosztów obsługi zadłużenia gminy.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł do rozdziału 92118 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 47 080,33 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 82 000,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów utrzymania podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 95 000,00 zł do rozdziału 85215 celem pokrycia kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 792,66 zł do rozdziału 85295 celem pokrycia kosztów utrzymania Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 191 792,66 zł

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215: zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 95 000,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 6 792,66 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku – 6 792,66 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł

Rozdział 85404: zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli przesunięto środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł do rozdziału 80104.

Rozdział 85412: zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów przewidzianych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 82 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 82 000,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 2 774 973,00 zł

Rozdział 90002: zwiększenie o kwotę 2 515 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 515 000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 60 973,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS” – 60 973,00 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 199 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację projektu pn. „Gminna Pracownia Komputerowa” - 199 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 2 508 511,77 zł

Rozdział 92118: zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Rozdział 92120: zmniejszenie o kwotę 2 538 511,77 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 538 511,77 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”. Kolejny etap prac związany z zagospodarowaniem fortu został zaplanowany w projekcie budżetu gminy na rok 2024.

Rozdział 92195: zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł na zakup pozostałych usług z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna: zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

Rozdział 92605: zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów przewidzianych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

IV. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.