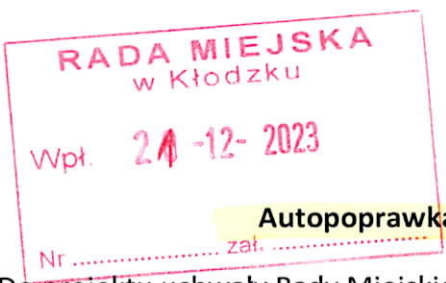


zot. nr 23



Kłodzko, 20 grudnia 2023 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie:

dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok (druk nr 633)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuję, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 1 446 135,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. Paragraf 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 1 446 135,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

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

- po stronie dochodów kwotą 173 378 239,33 zł
- po stronie wydatków kwotą 200 705 394,90 zł
- deficyt budżetowy 27 327 155,57 zł”

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku nr 507

1) W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 41 262,22 zł w rozdziale 90005 § 6280.

2) W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 41 262,22 zł w rozdziale 90005 § 6230.

3) W załączniku nr 3 dokonano zwiększenia wydatków w ramach zadania pn. „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”.

4) W załączniku nr 4 wprowadzono zmiany w wysokości dotacji planowanej do udzielenia w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

5) W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany w uzasadnieniu wynikające z autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki

Dostosowano kwoty planowanych dochodów i wydatków w roku bieżącym dla programu „Ciepłe mieszkanie”.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

Uchwała Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 1 446 135,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 1 446 135,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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


- po stronie dochodów kwotą 173 378 239,33 zł
- po stronie wydatków kwotą 200 705 394,90 zł
- deficyt budżetowy 27 327 155,57 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 806 787,00	-43 219,00	7 763 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 806 787,00	-43 219,00	7 763 568,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 809 787,00	-43 219,00	2 766 568,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 809 787,00	-43 219,00	2 766 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 538 342,90	-399 000,00	10 139 342,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 500,00	-409 000,00	4 305 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 676 500,00	-470 000,00	3 206 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 676 500,00	-470 000,00	3 206 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	35 000,00	205 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	170 000,00	35 000,00	205 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	26 000,00	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 048 842,90	10 000,00	1 058 842,90
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 456 726,30	30 000,00	3 486 726,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 393,30	30 000,00	2 914 393,30
		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	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	25 000,00	30 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 619 460,00	-892 666,00	46 726 794,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	30 000,00	191 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	30 000,00	190 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	160 000,00	30 000,00	190 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 024 100,00	-1 167 666,00	12 856 772,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 505 440,00	-1 083 666,00	12 421 774,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	13 505 440,00	-1 083 666,00	12 421 774,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 500,00	-80 000,00	199 500,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	279 500,00	-80 000,00	199 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 120,00	36 000,00	69 120,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	33 120,00	36 000,00	69 120,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 597 210,00	335 000,00	7 932 210,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 098 100,00	600 000,00	5 698 100,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 098 100,00	600 000,00	5 698 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 600,00	-65 000,00	120 600,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	185 600,00	-65 000,00	120 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	-180 000,00	140 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	320 000,00	-180 000,00	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	-100 000,00	1 550 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 650 000,00	-100 000,00	1 550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	80 000,00	80 000,00	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 166 000,00	-90 000,00	2 076 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	-90 000,00	560 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	650 000,00	-90 000,00	560 000,00
758		Różne rozliczenia	39 319 899,12	1 082 473,00	40 402 372,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 305 555,00	78 807,00	22 384 362,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 305 555,00	78 807,00	22 384 362,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	22 305 555,00	78 807,00	22 384 362,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	236 435,00	1 083 666,00	1 320 101,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 435,00	1 083 666,00	1 320 101,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	236 435,00	1 083 666,00	1 320 101,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 491 089,27	-80 000,00	2 411 089,27

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	000,00	-80 000,00	620 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	700 000,00	-80 000,00	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 510 954,12	57 307,20	12 568 261,32
	80101	Szkoły podstawowe	201 942,61	48 307,20	250 249,81
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 291,88	2 807,20	10 099,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	4 120,70	2 807,20	6 927,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	0,00	9 100,00	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 300,00	36 400,00	118 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	4 000,00	36 400,00	40 400,00
	80104	Przedszkola	2 855 544,00	9 000,00	2 864 544,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	948 000,00	9 000,00	957 000,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	220 000,00	9 000,00	229 000,00
852		Pomoc społeczna	3 605 030,02	105 338,33	3 710 368,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 662,00	92 243,00	744 905,00
	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	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	48 000,00	4 000,00	52 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 810,00	88 243,00	622 053,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	533 810,00	88 243,00	622 053,00
	85295	Pozostała działalność	344 068,35	13 095,33	357 163,68
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 169,64	13 095,33	21 264,97
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	8 169,64	13 095,33	21 264,97
855		Rodzina	9 619 275,00	2 000,00	9 621 275,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 800,00	2 000,00	376 800,00
	0830	Wpływy z usług	374 800,00	2 000,00	376 800,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	148 000,00	2 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 083 097,23	-1 472 368,89	35 610 728,34

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00	-241 868,89	283 131,11
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	-241 868,89	283 131,11
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	525 000,00	-241 868,89	283 131,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 666 310,86	-1 390 500,00	10 275 810,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	14 000,00	14 000,00
	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	11 653 222,90	-1 404 500,00	10 248 722,90
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 653 222,90	-1 404 500,00	10 248 722,90
90095		Pozostała działalność	7 503 522,70	160 000,00	7 663 522,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	160 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	160 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 360,30	84 000,00	1 507 360,30
	92195	Pozostała działalność	1 308 360,30	84 000,00	1 392 360,30
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	84 000,00	99 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	15 000,00	84 000,00	99 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 120,00	-83 120,00	0,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	83 120,00	-83 120,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 080,00	49 080,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	49 080,00	49 080,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 011,00	147 011,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	147 011,00	147 011,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371,00	-112 971,00	0,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	112 971,00	-112 971,00	0,00
Razem:			174 824 374,69	-1 446 135,36	173 378 239,33

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 454 076,12	-1 404 500,00	14 049 576,12
	60016		Drogi publiczne gminne	13 621 892,12	-1 404 500,00	12 217 392,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 962 892,12	-1 404 500,00	6 558 392,12
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	7 962 892,12	-1 404 500,00	6 558 392,12
750			Administracja publiczna	12 751 233,75	45 000,00	12 796 233,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 751 332,17	45 000,00	10 796 332,17
		4260	Zakup energii	306 500,00	35 000,00	341 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	306 500,00	35 000,00	341 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 800,00	10 000,00	204 800,00
757			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	194 800,00	10 000,00	204 800,00
			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
			Oświata i wychowanie	60 208 646,81	-93 692,80	60 114 954,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 471 204,23	48 307,20	24 519 511,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 674,62	2 807,20	258 481,82
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	50 061,44	2 807,20	52 868,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 031,50	45 500,00	76 531,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	2 000,00	45 500,00	47 500,00
	80104		Przedškola	12 992 958,24	-46 000,00	12 946 958,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 806 000,00	-55 000,00	2 751 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 806 000,00	-55 000,00	2 751 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 943,32	2 500,00	99 443,32	

		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	27 700,00	2 500,00	30 285,00
	4220	Zakup środków żywności	908 760,00	9 000,00	917 760,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	196 500,00	9 000,00	205 500,00
	4260	Zakup energii	248 839,20	-2 500,00	246 339,20
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	64 613,00	-2 500,00	62 113,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 000,00	-40 000,00	292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	-40 000,00	207 500,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	247 500,00	-40 000,00	207 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 714 482,16	-43 000,00	2 671 482,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	-43 000,00	1 907 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 950 000,00	-43 000,00	1 907 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 074,95	-13 000,00	3 029 074,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
851		Ochrona zdrowia	890 787,36	0,00	890 787,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 355,00	21,00	93 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	21,00	871,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	850,00	21,00	871,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 645,00	-21,00	776 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 617,00	2 100,00	93 717,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	91 617,00	2 100,00	93 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 300,00	1 400,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	100,00	1 300,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 913,00	-3 421,00	63 492,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	66 913,00	-3 421,00	63 492,00
852		Pomoc społeczna	10 469 525,38	5 145,33	10 474 670,71
	85202	Domy pomocy społecznej	1 681 200,00	133 000,00	1 814 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 681 200,00	133 000,00	1 814 200,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 200,00	133 000,00	1 814 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 142,40	-1 500,00	18 642,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 500,00	-1 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 667,96	-15 000,00	770 667,96
	3110	Świadczenia społeczne	775 000,00	-15 000,00	760 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	775 000,00	-15 000,00	760 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 025 000,00	-8 750,00	1 016 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 000,00	-8 750,00	1 016 250,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 025 000,00	-8 750,00	1 016 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 265 356,00	-132 000,00	3 133 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 453,00	-96 000,00	2 150 453,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	2 246 453,00	-96 000,00	2 150 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	-5 000,00	357 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	362 000,00	-5 000,00	357 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 012,00	2 000,00	42 012,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	40 012,00	2 000,00	42 012,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	-43 000,00	132 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	175 000,00	-43 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	12 000,00	181 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	169 000,00	12 000,00	181 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	870 100,00	14 300,00	884 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	849 300,00	13 800,00	863 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	849 300,00	13 800,00	863 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	500,00	6 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	5 800,00	500,00	6 300,00
85295		Pozostała działalność	998 987,31	15 095,33	1 014 082,64
	3110	Świadczenia społeczne	29 659,45	14 838,58	44 498,03
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	29 659,45	14 838,58	44 498,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 203,19	256,75	14 459,94
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	203,19	256,75	459,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 190,00	-2 000,00	374 190,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	-15 000,00	11 000,00

		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 220,00	13 000,00	265 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	189 000,00	13 000,00	202 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	189 000,00	13 000,00	202 000,00
855		Rodzina	12 494 910,00	143 014,00	12 637 924,00
85504		Wspieranie rodziny	172 981,00	-3 156,00	169 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 656,00	-1 656,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 656,00	-1 656,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 500,00	-1 500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	323 800,00	28 170,00	351 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 800,00	28 170,00	351 970,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	323 800,00	28 170,00	351 970,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 507 008,00	116 000,00	1 623 008,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 507 008,00	116 000,00	1 623 008,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 507 008,00	116 000,00	1 623 008,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 328 646,00	2 000,00	1 330 646,00
	4220	Zakup środków żywności	119 000,00	2 000,00	121 000,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	50 000,00	2 000,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 856 548,39	-219 101,89	58 637 446,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00	-241 868,89	283 131,11
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	-241 868,89	283 131,11
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	525 000,00	-241 868,89	283 131,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 834 784,90	22 767,00	18 857 551,90
	4260	Zakup energii	1 668 900,00	22 767,00	1 691 667,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 668 900,00	22 767,00	1 691 667,00
Razem:			202 151 530,26	-1 446 135,36	200 705 394,90

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	1 766 515,00	2022-2023	1 766 515,00		1 766 515,00				Powiat Kłodzki
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	6050	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	505 000,00	2024	505 000,00	0,00			505 000,00		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				15 745 392,12	x	11 555 392,12	2 540 000,75	1 953 391,37	0,00	7 062 000,00	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	368 000,00	2023	368 000,00	368 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				368 000,00	x	368 000,00	368 000,00	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 PPOZ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00					Urząd Miasta
22	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza	75023	6050	25 000,00	2023	25 000,00	20 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
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 Strazy 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 Złobka 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	6057	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
						8 693 820,68				8 693 820,68		

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
			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	283 131,11	2023	283 131,11	283 131,11				Urząd Miasta
	Razem rozdział 90005			283 131,11	x	283 131,11	283 131,11	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 - dokumentacje techniczne	90015	6050	22 000,00	2023	22 000,00	22 000,00				Urząd Miasta
40	Energoszczędne 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 Ząbkowicach 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			
52	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945	92195		284 663,17	2023	284 663,17	137 653,17	0,00	0,00	147 010,00	Urząd Miasta
			6050			154 796,17	7 786,17			147 010,00	

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
			6060			129 867,00	129 867,00				
Razem rozdział 92195				5 088 962,63	x	1 224 562,66	147 653,15	130 984,94	0,00	945 924,57	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				119 402 865,39	x	74 461 497,75	16 937 939,75	14 280 807,47	0,00	43 242 750,53	x

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

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	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	11 000,00	11 000,00	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
					11 405 850,00	5 923 000,00	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"	283 131,11	0,00	283 131,11
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
					4 658 455,80	2 541 140,69	2 117 315,11
SUMA (I + II)					16 064 305,80	8 464 140,69	7 600 165,11

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Ch

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 1 446 135,36 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 43 219,00 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 43 219,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu środków przyznanych na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku” – 43 219,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 399 000,00 zł

Rozdział 70005: zmniejszenie o kwotę 409 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia – 470 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - rozliczenia lat ubiegłych - 35 000,00 zł,
 - wpływów z odszkodowań – 26 000,00 zł.

Rozdział 70095: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu realizowanych usług – 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych – 30 000,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zmniejszenie o kwotę 892 666,00 zł

Rozdział 75601: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – 30 000,00 zł.

Rozdział 75615: zmniejszenie o kwotę 1 167 666,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 80 000,00 zł,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - 36 000,00 zł.
- W wyniku zwiększenia subwencji rekompensującej na wyrównanie ubytku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 083 666,00 zł.

Rozdział 75616: zwiększenie o kwotę 335 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z odsetek – 80 000,00 zł,
 - wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 600 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 180 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 65 000,00 zł.

Rozdział 75618: zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 90 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 1 082 473,00 zł

Rozdział 75801: zwiększenie o kwotę 78 807,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 78 807,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Ministerstwa Finansów z 24 listopada 2023 r., znak ST3.4751.2.18.2023.10g oraz z 24 listopada 2023 r., znak ST3.4751.2.17.2023.9g.

Rozdział 75805: zwiększenie o kwotę 1 083 666,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 083 666,00 zł z tytułu subwencji rekompensującej na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Ministerstwa Finansów z 7 listopada 2023 r., znak ST3.4750.17.2023.

Rozdział 75814: zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 80 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 57 307,20 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 48 307,20 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 48 307,20 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 9 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 105 338,33 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 92 243,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 88 243,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2023 roku, znak FB.BP.3111.464.2023.MJ.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 4 000,00 zł.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 13 095,33 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych – 13 095,33 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 1 472 368,89 zł

Rozdział 90005: zmniejszenie o kwotę 241 868,89 zł

- W wyniku wydłużenia realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie” na rok 2024, w roku bieżącym zmniejsza się planowane dochody gminy o kwotę 241 868,89 zł.

Rozdział 90015: zmniejszenie o kwotę 1 390 500,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 404 500,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia lat ubiegłych - 14 000,00 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu kar i odszkodowań - 160 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 84 000,00 zł

Rozdział 92195: zwiększenie o kwotę 84 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową dla projektu pn. „Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945”.
- Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu środków przyznanych na dofinansowanie projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 84 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 1 446 135,36 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 404 500,00 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 1 404 500,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 404 500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Rozdział 75702: zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł celem pokrycia kosztów obsługi zadłużenia gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 93 692,80 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 48 307,20 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku – 48 307,20 zł.

Rozdział 80104: zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 55 000,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 4 w Kłodzku o kwotę 9 000,00 zł. Ponadto przesunięto środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia – 2 500,00 zł.

Rozdział 80113: zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół – 40 000,00 zł.

Rozdział 80149: zmniejszenie o kwotę 43 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 43 000,00 zł.

Rozdział 80150: zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych – 13 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian

Rozdział 85153: zwiększenie o kwotę 21,00 zł.

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.

Rozdział 85154: zmniejszenie o kwotę 21,00 zł.

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21,00 zł do rozdziału 85153 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 5 145,33 zł

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 133 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 133 000,00 zł.

Rozdział 85205: zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł do rozdziału 85230 celem realizacji programu w zakresie dożywiania.

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215: zmniejszenie o kwotę 8 750,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 8 750,00 zł do rozdziału 85230 celem realizacji programu w zakresie dożywiania.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 132 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 132 000,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85230: zwiększenie o kwotę 14 300,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14 300,00 zł na realizację programu w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 15 095,33 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 13 095,33 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł na realizację prac społeczno - użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 85404: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 15 000,00 zł.

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 143 014,00 zł

Rozdział 85504: zmniejszenie o kwotę 3 156,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 3 156,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85508: zwiększenie o kwotę 28 170,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 28 170,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 116 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 116 000,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Żłobka nr 2 w Kłodzku o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 219 101,89 zł

Rozdział 90005: zmniejszenie o kwotę 241 868,89 zł

- W wyniku wydłużenia realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie” na rok 2024, w roku bieżącym zmniejsza się planowane wydatki gminy o kwotę 241 868,89 zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 22 767,00 zł

- Zabezpieczono środki na zakup energii – 22 767,00 zł.


III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel