

UCHWAŁA NR LXVII/629/2023

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 uchwala, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/629/2023 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 użytkownika 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 | 14 024 438,00 | -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 | 700 000,00 | -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) | 112 971,00 | -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 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/629/2023 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 |
| | | | URZĄD MIASTA W KŁODZKU | 194 800,00 | 10 000,00 | 204 800,00 |
| 757 | | | 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 |
| | | 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 |
| 801 | | | 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 | | Przedszkola | 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 | 27 785,00 | 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 | Opłaty 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 | 1 681 200,00 | 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 |

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 | 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 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 | 283 131,11 | 2023 | 283 131,11 | | | | 283 131,11 | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90005 | | | | 283 131,11 | x | 283 131,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 131,11 | 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 | Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 90015 | | 16 644 893,15 | 2021-2023 | 16 644 893,15 | 1 129 260,62 | 3 878 908,13 | 0,00 | 11 636 724,40 | Urząd Miasta |
| | | | 6050 | | | 1 129 260,62 | 1 129 260,62 | | | | |
| | | | 6057 | | | 11 636 724,40 | | | | 11 636 724,40 | |
| | | | 6059 | | | 3 878 908,13 | | 3 878 908,13 | | | |
| 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 | | 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 | |
| | | | 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 | 16 654 808,64 | 14 280 807,47 | 0,00 | 43 525 881,64 | 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 | 1 227 000,00 | 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 |

**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 PRZECIWPOŻAROWA | | 39 960,00 |
| | 75416 | | Straż miejska | | 39 960,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 690,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 870 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 93 376,00 |
| | | 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 | | 871,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 200,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 776 624,00 |
| | | 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 | | 93 717,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 63 492,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 360 040,00 |
| | 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 | | 345 040,00 |
| | | 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 | | 114 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 310,00 |
| OGÓŁEM | | | | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 |

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.