

**UCHWAŁA NR XI/90/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 4 468 247,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 4 468 247,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 148 000,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3 492 847,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych – 342 847,00 zł,
- 2) Remonty i awarie – 100 000,00 zł,
- 3) Realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50 000,00 zł,
- 4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 000 000,00 zł.”.

**§ 2.** 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 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 LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 237 786 056,70 zł
- po stronie wydatków kwotą 241 151 411,82 zł
- deficyt budżetowy 3 365 355,12 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Piotr Bryła**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2024 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 692 500,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>18 716 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 858 500,00	24 200,00	4 882 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	24 200,00	27 200,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 000,00	24 200,00	27 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 789 702,00</b>	<b>29 623,51</b>	<b>5 819 325,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 077 600,00	29 623,51	5 107 223,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 447 000,00	623 137,51	2 070 137,51
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 447 000,00	623 137,51	2 070 137,51
		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	704 421,00	-492 617,47	211 803,53
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	704 421,00	-492 617,47	211 803,53
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 279,00	-100 896,53	43 382,47
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	144 279,00	-100 896,53	43 382,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 860 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 600 000,00	300 000,00	5 900 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 850 000,00	300 000,00	2 150 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 850 000,00	300 000,00	2 150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 275 623,75</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 425 623,75</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 427 736,75	150 000,00	1 577 736,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 619 048,16</b>	<b>134 911,00</b>	<b>6 753 959,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	223 801,00	5 311,00	229 112,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 801,00	5 311,00	32 112,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	5 335,00	5 311,00	10 646,00
80104		Przedszkola	4 551 893,00	9 600,00	4 561 493,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 450,00	9 600,00	30 050,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	5 470,00	9 600,00	15 070,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 100,00	120 000,00	221 100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 100,00	120 000,00	221 100,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	101 100,00	120 000,00	221 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 191 611,13</b>	<b>-4 783 400,00</b>	<b>35 408 211,13</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 283 400,00	-4 783 400,00	500 000,00
	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	5 283 400,00	-4 783 400,00	500 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 283 400,00	-4 783 400,00	500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 482 269,30</b>	<b>-323 581,60</b>	<b>1 158 687,70</b>
	92195	Pozostała działalność	1 367 269,30	-323 581,60	1 043 687,70
	2008	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	464 748,46	-105 058,82	359 689,64
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	464 748,46	-105 058,82	359 689,64
	6208	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 625	632 520,84	-218 522,78	413 998,06
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	632 520,84	-218 522,78	413 998,06
<b>Razem:</b>			<b>242 254 303,79</b>	<b>-4 468 247,09</b>	<b>237 786 056,70</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2024 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 462 738,68</b>	<b>-358 681,60</b>	<b>20 104 057,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 622 238,68	-358 681,60	11 263 557,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 525 148,87	-358 681,60	9 166 467,27
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	9 525 148,87	-358 681,60	9 166 467,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 329 940,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18 329 940,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 400,00	-55 000,00	1 360 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 300,00	-55 000,00	1 113 300,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 168 300,00	-55 000,00	1 113 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 153 040,89	55 000,00	7 208 040,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 540,89	55 000,00	506 540,89
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	451 540,89	55 000,00	506 540,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 741 573,00</b>	<b>-141 409,00</b>	<b>14 600 164,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 090 043,00	-51 000,00	1 039 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 973,00	-33 000,00	743 973,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	776 973,00	-33 000,00	743 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 233,00	-9 000,00	49 233,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	58 233,00	-9 000,00	49 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 766,00	-7 000,00	128 766,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	135 766,00	-7 000,00	128 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 351,00	-2 000,00	17 351,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	19 351,00	-2 000,00	17 351,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 489 252,00	-112 409,00	12 376 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 095,00	465 000,00	7 378 095,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	6 913 095,00	465 000,00	7 378 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 397,00	-19 000,00	1 224 397,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 243 397,00	-19 000,00	1 224 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 500,00	35 100,00	487 600,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	452 500,00	35 100,00	487 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 505,78	-81 672,00	16 833,78
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	98 505,78	-81 672,00	16 833,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 494,22	-16 728,00	7 766,22

		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	24 494,22	-16 728,00	7 766,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 749,00	-410 940,47	211 808,53
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	622 749,00	-410 940,47	211 808,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 551,00	-84 168,53	43 382,47
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	127 551,00	-84 168,53	43 382,47
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 247,00	22 000,00	485 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 403,00	21 000,00	379 403,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	358 403,00	21 000,00	379 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 396,00	2 500,00	68 896,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	66 396,00	2 500,00	68 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 463,00	-1 500,00	7 963,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	9 463,00	-1 500,00	7 963,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 799 285,75</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 099 285,75</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 575 000,00	300 000,00	4 875 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705 000,00	100 000,00	1 805 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 705 000,00	100 000,00	1 805 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870 000,00	200 000,00	3 070 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 870 000,00	200 000,00	3 070 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 040 847,00</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>3 640 847,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 040 847,00	-1 400 000,00	3 640 847,00
	4810	Rezerwy	2 040 847,00	-1 400 000,00	640 847,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 040 847,00	-1 400 000,00	640 847,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 932 534,94</b>	<b>1 692 018,51</b>	<b>59 624 553,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 582 856,04	1 787 453,00	30 370 309,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 424,00	80 958,00	3 331 382,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	737 853,00	27 400,00	765 253,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	531 180,00	1 320,00	532 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA	891 347,00	11 000,00	902 347,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	593 228,00	26 238,00	619 466,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	496 816,00	15 000,00	511 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 143,00	243 669,00	3 346 812,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	558 600,00	28 730,00	587 330,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	603 790,00	48 036,00	651 826,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	898 620,00	92 000,00	990 620,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	511 075,00	22 903,00	533 978,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	531 058,00	52 000,00	583 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 975,00	7 060,00	379 035,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	62 885,00	500,00	63 385,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	70 200,00	180,00	70 380,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	106 880,00	7 000,00	113 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	63 600,00	880,00	64 480,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	68 410,00	-1 500,00	66 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 405,00	-305,00	16 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	13 405,00	-305,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 659,59	6 311,00	246 970,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	58 393,00	5 311,00	63 704,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	54 690,00	1 000,00	55 690,00
	4260	Zakup energii	1 031 570,00	20 000,00	1 051 570,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	182 370,00	20 000,00	202 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 150,52	955,00	49 105,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	16 180,00	955,00	17 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 646,71	13 800,00	453 446,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	64 170,00	5 000,00	69 170,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	100 640,00	5 000,00	105 640,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	66 950,00	3 800,00	70 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	-743,00	2 087,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	1 455,00	-743,00	712,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 200,00	24 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	24 200,00	24 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 177,00	-212,00	10 965,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	5 139,00	-212,00	4 927,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 878,00	2 502,00	53 380,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	19 650,00	290,00	19 940,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	16 380,00	1 300,00	17 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	800,00	-388,00	412,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 430,00	1 300,00	9 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 637 057,00	1 389 258,00	16 026 315,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	2 465 307,00	215 000,00	2 680 307,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	2 985 785,00	252 660,00	3 238 445,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	4 357 402,00	476 000,00	4 833 402,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	2 313 801,00	160 598,00	2 474 399,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 514 762,00	285 000,00	2 799 762,00
80104		Przedszkola	14 832 024,97	595 221,00	15 427 245,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 736 000,00	137 000,00	2 873 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 736 000,00	137 000,00	2 873 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 856,89	63 745,00	2 672 601,89
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	771 050,00	37 545,00	808 595,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	223 128,89	13 000,00	236 128,89
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	729 658,00	13 200,00	742 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 858,95	60 631,00	1 353 489,95
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	458 169,00	18 331,00	476 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	394 269,00	19 200,00	413 469,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	107 620,95	6 000,00	113 620,95
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	332 800,00	17 100,00	349 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 375,75	2 128,00	146 503,75
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	46 806,00	-1 000,00	45 806,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	45 342,00	2 668,00	48 010,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	12 227,75	460,00	12 687,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 509,00	9 600,00	13 109,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	909,00	9 600,00	10 509,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	112,00	4 267,00

		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	4 155,00	112,00	4 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 798 541,00	322 005,00	5 120 546,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	1 732 521,00	102 000,00	1 834 521,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	1 474 307,00	109 655,00	1 583 962,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	378 513,00	34 000,00	412 513,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	1 213 200,00	76 350,00	1 289 550,00
80105		Przedszkola specjalne	381 146,00	14 523,00	395 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 150,00	1 650,00	47 800,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	46 150,00	1 650,00	47 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	140,00	7 340,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	7 200,00	140,00	7 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 467,00	11 733,00	261 200,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	249 467,00	11 733,00	261 200,00
80107		Świetlice szkolne	1 980 538,00	229 964,00	2 210 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 608,00	24 675,00	296 283,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	43 757,00	4 015,00	47 772,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	91 200,00	17 000,00	108 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	47 378,00	910,00	48 288,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	37 373,00	2 750,00	40 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 902,00	572,00	26 474,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	6 480,00	285,00	6 765,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	5 260,00	87,00	5 347,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 132,00	200,00	1 332,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 224,00	109,00	3 333,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	700,00	109,00	809,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 343,00	204 608,00	1 701 951,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	273 637,00	5 000,00	278 637,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	251 249,00	33 165,00	284 414,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	492 200,00	120 000,00	612 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	278 957,00	21 443,00	300 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	201 300,00	25 000,00	226 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	-50 000,00	420 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-30 000,00	340 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	370 000,00	-30 000,00	340 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	969 879,86	44 720,00	1 014 599,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 639,00	40 500,00	479 139,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	204 287,00	15 000,00	219 287,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	234 352,00	25 500,00	259 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	3 700,00	72 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	32 100,00	1 700,00	33 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	36 500,00	2 000,00	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	520,00	6 720,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	3 000,00	190,00	3 190,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	3 200,00	330,00	3 530,00
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	3 197 292,00	75 326,00	3 272 618,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 426 500,00	28 500,00	2 455 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 426 500,00	28 500,00	2 455 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 286,00	25 021,00	301 307,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	106 593,00	12 025,00	118 618,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	46 493,00	2 096,00	48 589,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	123 200,00	10 900,00	134 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 982,00	1 655,00	112 637,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	20 250,00	1 100,00	21 350,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	8 232,00	-145,00	8 087,00

		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	82 500,00	700,00	83 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 710,00	107,00	12 817,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	2 800,00	150,00	2 950,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	1 210,00	-43,00	1 167,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	-134,00	492,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	626,00	-134,00	492,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 550,00	20 177,00	344 727,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	2 906,00	-79,00	2 827,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	314 544,00	20 256,00	334 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 369 844,58	252 493,00	3 622 337,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	71 000,00	-4 000,00	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	3 802,00	50 302,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	46 500,00	3 802,00	50 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 275,00	27 185,00	475 460,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	16 000,00	800,00	16 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	262 285,00	10 916,00	273 201,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	98 500,00	12 000,00	110 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	36 550,00	1 619,00	38 169,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	34 940,00	1 850,00	36 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 317,00	279,00	50 596,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	10 760,00	400,00	11 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	5 000,00	-203,00	4 797,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 000,00	82,00	5 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 770,00	-966,00	9 804,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	-980,00	20,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	320,00	14,00	334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 464 407,00	226 193,00	2 690 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	1 419 672,00	112 845,00	1 532 517,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	561 400,00	73 000,00	634 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	207 035,00	18 348,00	225 383,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	178 300,00	22 000,00	200 300,00
80195		Pozostała działalność	3 009 052,70	-1 257 681,49	1 751 371,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	-179 357,69	30 642,31
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	190 357,69	-179 357,69	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568 732,70	-1 078 323,80	490 408,90
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 552 933,70	-1 078 323,80	474 609,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 385 151,36</b>	<b>250 000,00</b>	<b>43 635 151,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 157 455,00	250 000,00	2 407 455,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 157 455,00	250 000,00	2 407 455,00
		OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	2 157 455,00	250 000,00	2 407 455,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>630 500,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>628 300,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	-2 200,00	22 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 234,93	-2 200,00	10 034,93
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 200,00	-2 200,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 492 018,89</b>	<b>-46 775,00</b>	<b>14 445 243,89</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 718 143,20	-46 775,00	1 671 368,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 520,00	-42 000,00	1 105 520,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	515 000,00	-42 000,00	473 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 949,70	-3 500,00	190 449,70
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	90 742,70	-3 500,00	87 242,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 094,50	-785,00	19 309,50
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	10 755,50	-785,00	9 970,50
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	-490,00	6 615,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	7 105,00	-490,00	6 615,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 531 815,46</b>	<b>-4 783 400,00</b>	<b>39 748 415,46</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 283 400,00	-4 783 400,00	500 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 283 400,00	-4 783 400,00	500 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 283 400,00	-4 783 400,00	500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 677 111,46</b>	<b>24 200,00</b>	<b>6 701 311,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	20 000,00	3 020 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	20 000,00	3 020 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 000 000,00	20 000,00	3 020 000,00
	92195	Pozostała działalność	422 313,00	4 200,00	426 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 200,00	29 200,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	25 000,00	4 200,00	29 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 340 396,51</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>7 338 396,51</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	-2 000,00	638 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	640 000,00	-2 000,00	638 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	640 000,00	-2 000,00	638 000,00
<b>Razem:</b>			245 619 658,91	-4 468 247,09	241 151 411,82

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rodz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	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 odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	60014	6300	400 000,00	2024	400 000,00	400 000,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa nawierzchni ulicy Połabskiej w Kłodzku od ulicy Witosa do skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Grunwaldzką	60014	6300	175 000,00	2024	175 000,00	175 000,00				Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>575 000,00</b>	<b>x</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	144 300,00	2024	144 300,00	144 300,00				Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	15 000,00	2024	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 610 001,00	2023-2024	2 610 001,00	1 074 064,75	92 896,44	0,00	1 443 039,81	Urząd Miasta
		6050				1 166 961,19	1 074 064,75	92 896,44			
		6100				1 443 039,81				1 443 039,81	
7	Budowa drogi dojazdowej dla nowej remizy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	73 200,00	2024	73 200,00	73 200,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej	60016	6050	652 369,00	2023-2024	652 369,00	114 633,80			537 735,20	Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Wiśniowej i Modrzewiowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	121 000,00	2024	121 000,00	121 000,00				Urząd Miasta
10	Modernizacja mostów na terenie miasta Kłodzko - etap I	60016	6050	90 500,00	2024	90 500,00	90 500,00				Urząd Miasta
11	Przebudowa ulicy Letniej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
12	Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku	60016	6050	149 000,00	2024	149 000,00	149 000,00				Urząd Miasta
13	Odbudowa ulicy Holdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 845 200,00	2023-2024	5 025 598,70	1 803 373,41			3 222 225,29	Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	1 910 000,00	2023-2024	1 406 388,38	699 313,96			707 074,42	Urząd Miasta
15	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	92 150,00	2024	92 150,00	92 150,00				Urząd Miasta
16	Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku - etap I	60016		4 524 600,00	2024-2026	24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	17 220,00	Urząd Miasta
		6057				17 220,00				17 220,00	
		6059				7 380,00	7 380,00				
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>16 457 320,00</b>	<b>x</b>	<b>10 634 107,08</b>	<b>4 613 915,92</b>	<b>92 896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 927 294,72</b>	<b>x</b>
17	Modernizacja infrastruktury gminnej po powodzi - drogi publiczne	60078	6050	2 350 000,00	2024	2 350 000,00	2 350 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60078</b>				<b>2 350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18	Kompleksowe zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	63003		5 021 000,00	2024-2026	24 600,00	11 540,60	0,00	0,00	13 059,40	Urząd Miasta
		6057				13 059,40				13 059,40	
		6059				11 540,60	11 540,60				
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>5 021 000,00</b>	<b>x</b>	<b>24 600,00</b>	<b>11 540,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 059,40</b>	<b>x</b>
19	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	113 300,00	2024	113 300,00	113 300,00				Urząd Miasta
20	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 513 578,82	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>9 626 878,82</b>	<b>x</b>	<b>1 113 300,00</b>	<b>1 113 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6050	506 540,89	2024	506 540,89	506 540,89				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>506 540,89</b>	<b>x</b>	<b>506 540,89</b>	<b>506 540,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
22	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
23	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
24	Dostawa i montaż kotłów wraz z osprzętem w budynku socjalnym przy ulicy Łukasieńskiego 32 w Kłodzku	70095	6050	159 000,00	2024	159 000,00	159 000,00				Urząd Miasta
25	Modernizacja murka ul. Kusocińskiego w Kłodzku	70095	6050	47 000,00	2024	47 000,00	47 000,00				Urząd Miasta
26	Modernizacja schodów ul. Kusocińskiego - wejście na OSiR w Kłodzku	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>656 000,00</b>	<b>x</b>	<b>656 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
27	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	145 000,00	2024	145 000,00	145 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>145 000,00</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaskowej Dln.	75023		19 319 600,00	2024-2025	124 600,00	107 766,22	0,00	0,00	16 833,78	Urząd Miasta
		6050				100 000,00	100 000,00				
		6057				16 833,78				16 833,78	
		6059				7 766,22	7 766,22				
29	Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku	75023		2 401 100,00	2024-2025	352 500,00	352 500,00			0,00	Urząd Miasta
		6050				352 500,00	352 500,00				

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	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
			6370			0,00				0,00	
30	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta w Kłodzku	75023		255 191,00	2024	255 191,00	0,00	0,00	0,00	255 191,00	Urząd Miasta
			6057			0,00				0,00	
			6059			0,00				0,00	
			6067			211 808,53				211 808,53	
			6069			43 382,47				43 382,47	
31	Wykonanie prac elektrycznych związanych z montażem generatora mocy biernej w pomieszczeniu rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta w Kłodzku wraz z pracami towarzyszącymi	75023	6050	35 100,00	2024	35 100,00	35 100,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>22 010 991,00</b>	<b>x</b>	<b>767 391,00</b>	<b>495 366,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 024,78</b>	<b>x</b>
32	Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzku	75412	6060	5 000,00	2024	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75412</b>				<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
34	Zakup sprzętu, wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6060	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				SM
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
35	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	6800	3 000 000,00	2024	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75818</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
36	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	17 500,00	2024	17 500,00	17 500,00				SP1
37	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	14 680,00	2024	14 680,00	14 680,00				SP3
38	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6060	11 697,00	2024	11 697,00	11 697,00				SP3
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>43 877,00</b>	<b>x</b>	<b>43 877,00</b>	<b>43 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
39	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku	80104	6060	9 800,00	2024	9 800,00	9 800,00				P1
40	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80104	6060	24 980,00	2024	24 980,00	24 980,00				P2
41	Modernizacja ogrodzenia budynku Przedszkola nr 1 Kłodzku	80104	6050	18 000,00	2024	18 000,00	18 000,00				P1
42	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola nr 1 w Kłodzku	80104	6050	69 000,00	2024	69 000,00	69 000,00				P1
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>121 780,00</b>	<b>x</b>	<b>121 780,00</b>	<b>121 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
43	Usuwanie skutków powodzi w zakresie instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80178	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00				P1
44	Usuwanie skutków powodzi w zakresie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80178	6050	37 000,00	2024	37 000,00	37 000,00				SP1
45	Dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80178	6050	440 000,00	2024	440 000,00	440 000,00				Urząd Miasta
46	Dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80178	6050	190 000,00	2024	190 000,00	190 000,00				Urząd Miasta
47	Wykonanie kosztorysów inwestorskich strat spowodowanych przez klęskę żywiołową - powódź, opady deszczu w budynkach oświatowych	80178	6050	15 000,00	2024	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80178</b>				<b>712 000,00</b>	<b>x</b>	<b>712 000,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
48	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa	80195	6050	123 300,00	2023-2024	123 300,00	123 300,00				Urząd Miasta
49	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	581 000,00	2024	581 000,00	581 000,00				Urząd Miasta
50	Budowa EKOprzedszkola przy ulicy Spółdzielczej w Kłodzku - prace przygotowawcze	80195	6050	5 000,00	2024	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>709 300,00</b>	<b>x</b>	<b>709 300,00</b>	<b>709 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
51	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku wraz z robotami towarzyszącymi - dokumentacja projektowa	85295	6050	165 000,00	2024-2025	5 600,00	5 600,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85295</b>				<b>165 000,00</b>	<b>x</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
52	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	228 000,00	2024	228 000,00	228 000,00				Urząd Miasta
53	Modernizacja strefy wypoczynku i rekreacji wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka	90004	6050	23 000,00	2024	23 000,00	23 000,00				Urząd Miasta
54	Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku	90004	6050	12 000,00	2024	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
55	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2024	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	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	
56	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	155 000,00	2024	155 000,00	155 000,00					Urząd Miasta
57	Kłodzki NBS	90004		8 784 166,00	2021-2024	2 090 140,91	400 730,05	0,00	0,00	1 689 410,86		Urząd Miasta
			6057			1 298 888,96				1 298 888,96		
			6059			420 201,07	190 985,37			229 215,70		
			6050			181 278,88	181 278,88					
			6067			137 110,27				137 110,27		
			6069			52 661,73	28 465,80			24 195,93		
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>9 277 166,00</b>	<b>x</b>	<b>2 583 140,91</b>	<b>893 730,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 410,86</b>	<b>x</b>	
58	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	15 566 531,11	2023-2024	500 000,00	0,00			500 000,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>15 566 531,11</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	
59	Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta	90015	6050	165 000,00	2024	165 000,00	165 000,00					Urząd Miasta
60	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	6050	16 643 406,23	2021-2024	2 103 403,72	2 103 403,72					Urząd Miasta
61	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne dostosowane do systemu sterowania	90015		247 000,00	2024	247 000,00	87 000,00	0,00	0,00	160 000,00		Urząd Miasta
			6050			87 000,00	87 000,00					
			6370			160 000,00				160 000,00		
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>17 055 406,23</b>	<b>x</b>	<b>2 515 403,72</b>	<b>2 355 403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>x</b>	
62	Modernizacja infrastruktury gminnej po powodzi - oświetlenie ulic, placów i dróg	90078	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
63	Ograniczanie występowania szkód powstałych podczas powodzi - zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych i pomocowych podejmowanych przez Gminę Miejską Kłodzko	90078	6060	650 000,00	2024	650 000,00	0,00			650 000,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90078</b>				<b>800 000,00</b>	<b>x</b>	<b>800 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>x</b>	
64	Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej- dokumentacja projektowa	90095	6050	2 250,00	2024	2 250,00	2 250,00					Urząd Miasta
65	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej do PSZOK	90095	6050	20 000,00	2024	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
66	Zabezpieczenie obiektu budowlanego między ulicami Muzealną i Traugutta w Kłodzku	90095	6050	90 000,00	2024	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta
67	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
68	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6100	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>342 250,00</b>	<b>x</b>	<b>342 250,00</b>	<b>342 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
69	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120		3 484 682,00	2021-2024	371 310,46	108 783,46	0,00	0,00	262 527,00		Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46					
			6100			262 527,00				262 527,00		
70	Remont elewacji dawnego budynku magazynowego zbożowego przy ul. Lukasińskiego w Kłodzku	92120	6570	99 358,00	2024-2025	1 988,00	1 988,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>3 584 040,00</b>	<b>x</b>	<b>373 298,46</b>	<b>110 771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 527,00</b>	<b>x</b>	
71	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko pn. "Więźniowie Twierdzy Kłodzkiej w latach 1918-1945"	92195		319 780,00	2024	319 780,00	49 780,00	0,00	0,00	270 000,00		Urząd Miasta
			6050			251 280,00	19 780,00			231 500,00		
			6060			68 500,00	30 000,00			38 500,00		
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>319 780,00</b>	<b>x</b>	<b>319 780,00</b>	<b>49 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>x</b>	
72	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 530 000,00	1 530 000,00					Urząd Miasta
73	Przebudowa - modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej przy ulicy Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695		2 300 000,00	2024	2 300 000,00	300 000,00			2 000 000,00		Urząd Miasta
			6050			300 000,00	300 000,00					
			6370			2 000 000,00				2 000 000,00		
74	Budowa kompleksu sportowego ORLIK - dokumentacja	92695	6050	43 050,00	2024	43 050,00	43 050,00					Urząd Miasta
75	Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695		3 088 263,70	2024-2025	901 591,54	180 318,31			721 273,23		Urząd Miasta
			6057			631 114,08				631 114,08		
			6059			270 477,46	180 318,31			90 159,15		
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>30 576 313,70</b>	<b>x</b>	<b>4 774 641,54</b>	<b>2 053 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 273,23</b>	<b>x</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>139 697 174,75</b>	<b>x</b>	<b>33 648 010,60</b>	<b>21 089 524,17</b>	<b>92 896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 465 589,99</b>	<b>x</b>	

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2024 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 873 000,00	2 873 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	67 000,00	67 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 484 500,00	0,00	1 484 500,00
					<b>12 935 500,00</b>	<b>7 201 000,00</b>	<b>5 734 500,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 500,00	0,00	15 500,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	0,00	575 000,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
12	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	44 131,00	44 131,00	0,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 534,83	17 534,83	0,00
15	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
16	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	0,00
17	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00
18	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 634,00	439 634,00	0,00
19	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
20	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
21	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	200 000,00	200 000,00	0,00
22	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
23	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	500 000,00	500 000,00	0,00
24	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
25	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
26	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
27	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
28	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 988,00	1 988,00	0,00
29	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	638 000,00	638 000,00	0,00
					<b>3 733 787,83</b>	<b>3 141 287,83</b>	<b>592 500,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>16 669 287,83</b>	<b>10 342 287,83</b>	<b>6 327 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 370 000,00</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 370 000,00</b>	
		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	970 000,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>36 030,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>		<b>36 030,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych		11 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>970 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>111 978,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 252,00
		4260	Zakup energii		8 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 950,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>858 022,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		439 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		118 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>363 970,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>		<b>15 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>348 970,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		108 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 235,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2024 r.**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				<b>11 053 000,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 053 000,00</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 053 000,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	
<b>WYDATKI</b>					<b>13 803 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>13 803 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>13 803 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 251 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 053 000,00</b>	<b>13 803 000,00</b>

**Wykaz zadań realizowanych w roku 2024 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2024				Plan na 2025				Plan na 2026				
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	64 051 735,73	42 507 489,29	21 544 246,44	3 801 664,40	5 774 352,71	2 510 348,60	3 264 004,11	2 384 682,60	32 088 321,66	21 675 855,49	10 412 466,17	601 801,64	4 392 668,77	2 774 135,02	1 618 533,75	0,00	
	bieżące	X	X	1 652 719,80	1 255 042,24	397 677,56	0,00	250 225,54	184 313,58	65 911,96	0,00	447 460,50	347 717,66	99 742,84	0,00	392 668,77	314 135,02	78 533,75	0,00	
	majątkowe	X	X	62 399 015,93	41 252 447,05	21 146 568,88	3 801 664,40	5 524 127,17	2 326 035,02	3 198 092,15	2 384 682,60	31 640 861,16	21 328 137,83	10 312 723,33	601 801,64	4 000 000,00	2 460 000,00	1 540 000,00	0,00	
1.1	<b>Budowa ścieżek rowerowych w Kłodzku - etap I</b>	60016	2024-2026	4 524 600,00	3 167 220,00	1 357 380,00	0,00	24 600,00	17 220,00	7 380,00	0,00	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 524 600,00	3 167 220,00	1 357 380,00	0,00	24 600,00	17 220,00	7 380,00	0,00	2 500 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	
1.2	<b>Kompleksowe zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku</b>	63003	2024-2026	5 021 000,00	2 661 151,40	2 359 848,60	0,00	24 600,00	13 059,40	11 540,60	0,00	2 996 400,00	1 588 092,00	1 408 308,00	0,00	2 000 000,00	1 060 000,00	940 000,00	0,00	
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			5 021 000,00	2 661 151,40	2 359 848,60	0,00	24 600,00	13 059,40	11 540,60	0,00	2 996 400,00	1 588 092,00	1 408 308,00	0,00	2 000 000,00	1 060 000,00	940 000,00	0,00	
1.3	<b>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta w Kłodzku</b>	75023	2024	848 700,00	704 421,00	144 279,00	0,00	255 191,00	211 808,53	43 382,47	0,00	593 509,00	492 612,47	100 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			848 700,00	704 421,00	144 279,00	0,00	255 191,00	211 808,53	43 382,47	0,00	593 509,00	492 612,47	100 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Ratusza Urzędu Gminy Miejskiej Kłodzko i Szkoły Podstawowej w Jaskowej Dln.</b>	75023	2024-2025	19 319 600,00	13 069 433,78	6 250 166,22	100 000,00	124 600,00	16 833,78	107 766,22	100 000,00	19 195 000,00	13 052 600,00	6 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			19 319 600,00	13 069 433,78	6 250 166,22	100 000,00	124 600,00	16 833,78	107 766,22	100 000,00	19 195 000,00	13 052 600,00	6 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	<b>Wspólnie przez granicę pokoleń</b>	85295	2024-2026	340 732,00	272 585,60	68 146,40	0,00	50 116,00	40 092,80	10 023,20	0,00	145 308,00	116 246,40	29 061,60	0,00	145 308,00	116 246,40	29 061,60	0,00	
	bieżące			340 732,00	272 585,60	68 146,40	0,00	50 116,00	40 092,80	10 023,20	0,00	145 308,00	116 246,40	29 061,60	0,00	145 308,00	116 246,40	29 061,60	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	<b>Kłodzki NBS</b>	90004	2021-2024	9 421 574,96	6 709 172,59	2 712 402,37	216 145,79	2 198 462,48	1 514 261,60	684 200,88	181 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			637 408,96	461 931,57	175 477,39	0,00	108 321,57	78 262,37	30 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			8 784 166,00	6 247 241,02	2 536 924,98	216 145,79	2 090 140,91	1 435 999,23	654 141,68	181 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	90015	2021-2024	16 676 683,83	10 352 239,19	6 324 444,64	2 883 716,97	2 103 403,72	0,00	2 103 403,72	2 103 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			33 277,60	25 206,78	8 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			16 643 406,23	10 327 032,41	6 316 373,82	2 883 716,97	2 103 403,72	0,00	2 103 403,72	2 103 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	<b>Twierdze bez granic II</b>	92195	2024-2026	4 633 318,90	3 706 655,12	926 663,78	0,00	17 033,00	13 626,40	3 406,60	0,00	4 368 925,13	3 495 140,10	873 785,03	0,00	247 360,77	197 888,62	49 472,15	0,00	
	bieżące			464 038,90	371 231,12	92 807,78	0,00	17 033,00	13 626,40	3 406,60	0,00	199 645,13	159 716,10	39 929,03	0,00	247 360,77	197 888,62	49 472,15	0,00	
	majątkowe			4 169 280,00	3 335 424,00	833 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 280,00	3 335 424,00	833 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	<b>Termomodernizacja hali sportowej z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku</b>	92695	2024-2025	3 265 526,04	1 864 610,61	1 400 915,43	601 801,64	976 346,51	683 446,09	292 900,42	0,00	2 289 179,53	1 181 164,52	1 108 015,01	601 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			177 262,34	124 087,17	53 175,17	0,00	74 754,97	52 332,01	22 422,96	0,00	102 507,37	71 755,16	30 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			3 088 263,70	1 740 523,44	1 347 740,26	601 801,64	901 591,54	631 114,08	270 477,46	0,00	2 186 672,16	1 109 409,36	1 077 262,80	601 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 4 468 247,09 zł

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 24 200,00 zł

Rozdział 70005: zwiększenie o kwotę 24 200,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd – 24 200,00 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 29 623,51 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 29 623,51 zł

- Wprowadza się do budżetu gminy środki otrzymane z tytułu odszkodowań – 623 137,51 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 593 514,00 zł.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

Rozdział 75478: zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.
- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Powiat Myślenicki. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.
- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Miasto Rawa Mazowiecka. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

Rozdział 75814: zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek – 150 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 134 911,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 5 311,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu otrzymanych odszkodowań – 5 311,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu otrzymanych darowizn – 9 600,00 zł.

Rozdział 80178: zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł otrzymane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną przez Gminę Miejską Ciechanów. Przedmiotowe środki przyznane zostały na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 4 783 400,00 zł

Rozdział 90005: zmniejszenie o kwotę 4 783 400,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji 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” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 4 783 400,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 323 581,60 zł

Rozdział 92195: zmniejszenie o kwotę 323 581,60 zł

- Dokonano zmniejszenia dochodów gminy planowanych w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 323 581,60 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 4 468 247,09 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 358 681,60 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 358 681,60 zł

- W roku bieżącym odstąpiono od realizacji zadania majątkowego pn. „Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70005: zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)” – 55 000,00 zł.

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych” – 55 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 141 409,00 zł

Rozdział 75011: zmniejszenie o kwotę 51 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 51 000,00 zł do rozdziału 75023 na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

Rozdział 75023: zmniejszenie o kwotę 112 409,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 593 514,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń – 465 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Wykonanie prac elektrycznych związanych z montażem generatora mocy biernej w pomieszczeniu rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta w Kłodzku wraz z pracami towarzyszącymi” z planowaną kwotą 35 100,00 zł.

Rozdział 75085: zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń – 22 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

Rozdział 75478: zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła w dniach 14-15 września – 300 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 1 400 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 1 400 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 1 400 000,00 zł do działu 801 celem urealnienia planów finansowych w jednostkach oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 1 692 018,51 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 787 453,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 276 630,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 307 486,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 592 611,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 258 926,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 351 800,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 595 221,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 119 331,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 169 180,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 63 060,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 106 650,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 137 000,00 zł na pokrycie kosztów wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80105: zwiększenie o kwotę 14 523,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14 523,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 229 964,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 37 574,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 137 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 22 440,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 27 950,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80113: zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80148: zwiększenie o kwotę 44 720,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 27 830,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16 890,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 75 326,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 275,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 695,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 31 856,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 28 500,00 zł na pokrycie kosztów wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 252 493,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 800,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 85 400,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 23 946,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 127 563,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 18 784,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 1 257 681,49 zł

- W wyniku otrzymania dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 120 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o tą samą kwotę, które pierwotnie pokryte miały zostać z dochodów własnych gminy.

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 257 681,49 zł do podległych jednostek oświatowych celem urealnienia ich planów finansowych.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 250 000,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł

Rozdział 85412: zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 2 200,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów przewidzianych zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 4 783 400,00 zł

Rozdział 90005: zmniejszenie o kwotę 4 783 400,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji 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" w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 4 783 400,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 24 200,00 zł

Rozdział 92109: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku – 20 000,00 zł.

Rozdział 92195: zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 200,00 zł celem pokrycia kosztów przewidzianych zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna: zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 92605: zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów przewidzianych zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami organu wykonawczego 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 6 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.