

Radni - sesje
Komisje Budżetu
16.12.2022
Kłodzko, 15 grudnia 2022 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok z dnia
22 grudnia 2022 r. (druk nr 468)

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

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku nr 95

1) W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 80 000,00 zł,
- dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziale 90004 § 6050 o kwotę 80 000,00 zł.

2) W załączniku nr 5 w wierszu nr 9 dostosowano klasyfikację budżetową do planowanych wydatków.

3) W załączniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

- w zadaniu nr 23 pn. „Budowa, modernizacja, wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 80 000,00 zł,
- dodaje się nowe zadanie numer 38 pn. „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 80 000,00 zł.

3) W załączniku nr 7 dostosowano kwoty wydatków do dochodów planowanych w ramach wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Uzasadnienie autopoprawki

W związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa” na rok 2023, należy na ten cel zabezpieczyć środki finansowe.

Ponadto do kwot planowanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 dostosowano załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W wyniku powyższych zmian wynik budżetu gminy nie ulegnie zmianie.

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

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023

GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Nr/...../2022

z dnia grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi:
151 110 799,16 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 115 674 236,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe 35 436 562,83 zł.
2. łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi
170 144 862,98 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 114 299 441,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 55 845 421,11 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
19 034 063,82 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 14 280 807,47 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 753 256,35 zł.
4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
24 748 383,82 zł, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 19 995 127,47 zł,



- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 4 753 256,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 714 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 280 807,47 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 714 320,00 zł.

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 346 614,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki w jednostkach organizacyjnych – 866 614,00 zł,
 - 2) remonty i awarie - 100 000,00 zł,
 - 3) realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 50 000,00 zł,
 - 4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 330 000,00 zł.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 1 ust. 6.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowanych wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany zadań ujętych w załączniku nr 4 mogą dotyczyć zmiany zaplanowanych kwot na poszczególne zadania, skreślenia oraz wprowadzania nowych zadań majątkowych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4

1. Ustala się wykazy:
 - 1) Zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku wg załącznika nr 4,
 - 2) Planowanych do udzielenia w 2023 roku kwot dotacji wg załącznika nr 5,
 - 3) Zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg załącznika nr 6.



2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:

- 1) Zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 4) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6) Zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 7) Zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5

Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 575 471,87	-80 000,00	45 495 471,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 843 146,77	-80 000,00	6 763 146,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-80 000,00	250 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	330 000,00	-80 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	4 153 000,00	80 000,00	4 233 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 598 000,00	80 000,00	3 678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	80 000,00	240 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	160 000,00	80 000,00	240 000,00
Razem:				170 144 862,98	0,00	170 144 862,98

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokwaska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

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	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016		7 698 276,00	2022-2023	7 308 276,00	409 200,71	1 902 075,29	0,00	4 997 000,00	Urząd Miasta
			6050			2 311 276,00	409 200,71	1 902 075,29			
			6370			4 997 000,00				4 997 000,00	
6	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku	60016	6050	1 600 000,00	2023-2024	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 600 000,00	2023	2 600 000,00	0,00	1 156 960,19	0,00	1 443 039,81	Urząd Miasta
			6050			1 156 960,19		1 156 960,19			
			6100			1 443 039,81				1 443 039,81	
8	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016		475 000,00	2023	475 000,00	14 000,00	0,00	0,00	461 000,00	Urząd Miasta
			6050			14 000,00	14 000,00				
			6100			461 000,00				461 000,00	
9	Przebudowa ul. Dębowej w Kłodzku	60016	6050	750 000,00	2023	750 000,00	750 000,00				Urząd Miasta
10	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				13 693 276,00	x	11 753 276,00	1 793 200,71	3 059 035,48	0,00	6 901 039,81	x
11	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
12	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
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	400 000,00	2023	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
15	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				225 000,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 100 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2023	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
19	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	15 000,00	2023	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
20	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80195	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
21	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		8 319 857,28	2022-2023	4 546 580,79	0,00	711 965,72	0,00	3 834 615,07	Urząd Miasta
			6057			3 834 615,07				3 834 615,07	
			6059			694 343,84		694 343,84			
			6050			17 621,88		17 621,88			
Razem rozdział 80195				8 414 857,28	x	4 641 580,79	96 000,00	711 965,72	0,00	3 834 615,07	x
22	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	47 199,00	2023	47 199,00	47 199,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				47 199,00	x	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
24	Modernizacja ogrodzeń placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych	90004	6050	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
25	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
26	Kłodzki NBS	90004		4 841 668,76	2021-2023	4 748 926,76	0,00	1 317 827,17	0,00	3 431 099,59	Urząd Miasta
			6057			3 338 042,31				3 338 042,31	
			6059			1 282 085,45		1 282 085,45			
			6067			93 057,28				93 057,28	
			6069			35 741,72		35 741,72			

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
Razem rozdział 90004				5 091 668,76	x	4 998 926,76	250 000,00	1 317 827,17	0,00	3 431 099,59	x
27	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
28	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		15 644 460,00	2021-2023	15 644 460,00	0,00	3 911 114,99	0,00	11 733 345,01	Urząd Miasta
			6057			11 733 345,01				11 733 345,01	
			6059			3 911 114,99		3 911 114,99			
Razem rozdział 90015				15 694 460,00	x	15 694 460,00	50 000,00	3 911 114,99	0,00	11 733 345,01	x
29	Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
30	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
31	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 12	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
32	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
33	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		13 535 884,51	2021-2023	9 238 830,31	0,00	3 458 604,13	0,00	5 780 226,18	Urząd Miasta
			6057			5 575 759,91				5 575 759,91	
			6059			1 399 360,96		1 399 360,96			
			6050			1 949 303,26		1 949 303,26			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			58 791,39		58 791,39			
Razem rozdział 90095				13 870 884,51	x	9 573 830,31	335 000,00	3 458 604,13	0,00	5 780 226,18	x
34	Zagospodarowanie fortu Owcz Góra w Kłodzku	92120		3 023 078,54	2021-2023	2 958 000,00	108 783,46	0,00	0,00	2 849 216,54	Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46				
			6100			2 849 216,54				2 849 216,54	
Razem rozdział 92120				3 023 078,54	x	2 958 000,00	108 783,46	0,00	0,00	2 849 216,54	x
35	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 236 033,22	2019-2023	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27	Urząd Miasta
			6068			315 888,27				315 888,27	
			6069			55 744,98		55 744,98			
Razem rozdział 92195				4 236 033,22	x	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27	x
36	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 750 000,00	1 750 000,00				Urząd Miasta
37	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	160 000,00	2022-2023	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta
38	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
Razem rozdział 92695				25 445 000,00	x	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				102 753 548,63	x	55 845 421,11	6 719 183,17	14 280 807,47	0,00	34 845 430,47	x

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miejsa Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmielec

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	780 000,00	780 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
					10 394 000,00	5 409 000,00	4 985 000,00
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	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
12	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
19	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
22	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	555 000,00	555 000,00	0,00
					4 249 184,00	2 415 000,00	1 834 184,00
SUMA (I + II)					14 643 184,00	7 824 000,00	6 819 184,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Clu
Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka
Michał Piszko

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 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		37 000,00
	75416		Straż miejska		37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		121 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4260	Zakup energii		8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		748 080,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 199,00
852			POMOC SPOŁECZNA		363 000,00
	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		348 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00
OGÓŁEM				1 270 000,00	1 270 000,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miały Kłodzka
Michał Piszko