

RADA MIEJSKA
w Kłodzku Projekt

Wpł. 07-08-2023

Nr zał.

Radni - sesja Komisja Budżetu

08.08.2023

Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 14 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 1 457 686,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 1 457 686,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 165 368 020,13 zł
- po stronie wydatków kwotą 192 928 417,02 zł
- deficyt budżetowy 27 560 396,89 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Trac

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 14 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 557 000,00	1 249 787,00	7 806 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 557 000,00	1 249 787,00	7 806 787,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 560 000,00	1 249 787,00	2 809 787,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 560 000,00	1 249 787,00	2 809 787,00
710			Działalność usługowa	206 500,00	100 000,00	306 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	100 000,00	103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	100 000,00	103 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 000,00	100 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 257 825,46	101 213,00	12 359 038,46
	80101		Szkoły podstawowe	164 762,23	1 000,00	165 762,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00	1 000,00	59 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 669 331,00	100 213,00	2 769 544,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	100 213,00	570 213,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	470 000,00	100 213,00	570 213,00
852			Pomoc społeczna	3 800 036,40	3 626,33	3 803 662,73
	85295		Pozostała działalność	330 390,71	3 626,33	334 017,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 626,33	3 626,33
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	3 626,33	3 626,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 030,00	3 060,00	540 090,00
	85395		Pozostała działalność	537 030,00	3 060,00	540 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	537 030,00	3 060,00	540 090,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	537 030,00	3 060,00	540 090,00

Razem:

163 910 333,80

1 457 686,33

165 368 020,13

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cy
Wioletta Srokowska-Chmiał

W
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 14 sierpnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 354 115,93	1 517 000,00	16 871 115,93
	60016		Drogi publiczne gminne	13 521 931,93	1 517 000,00	15 038 931,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978 892,12	1 517 000,00	7 495 892,12
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 978 892,12	1 517 000,00	7 495 892,12
801			Oświata i wychowanie	57 785 819,30	-66 000,00	57 719 819,30
	80101		Szkoły podstawowe	23 265 870,94	29 000,00	23 294 870,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	28 000,00	808 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	780 000,00	28 000,00	808 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 409,00	1 000,00	234 409,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	49 968,00	1 000,00	50 968,00
	80195		Pozostała działalność	13 556 672,25	-95 000,00	13 461 672,25
		4300	Zakup usług pozostałych	606 701,00	-95 000,00	511 701,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	567 751,00	-95 000,00	472 751,00
851			Ochrona zdrowia	881 003,00	0,00	881 003,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 345,00	0,00	762 345,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	16 410,00	136 410,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	120 000,00	16 410,00	136 410,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	-13 800,00	466 200,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	480 000,00	-13 800,00	466 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 622,00	-2 610,00	10 012,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	12 622,00	-2 610,00	10 012,00
852			Pomoc społeczna	10 235 704,10	3 626,33	10 239 330,43
	85295		Pozostała działalność	917 017,01	3 626,33	920 643,34
		3110	Świadczenia społeczne	20 150,00	3 555,22	23 705,22
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	20 150,00	3 555,22	23 705,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 043,00	71,11	11 114,11
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	43,00	71,11	114,11

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 790,00	3 060,00	1 139 850,00
	85395		Pozostała działalność	1 136 790,00	3 060,00	1 139 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 500,00	3 000,00	694 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	691 500,00	3 000,00	694 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	60,00	10 590,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	10 530,00	60,00	10 590,00
Razem:				191 470 730,69	1 457 686,33	192 928 417,02

SKARBNIK
GMINY JEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiał

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

2 dnia 14 sierpnia 2023 r.

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. Kościuski w Kłodzku z ul. Małczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	1 766 515,00	2022-2023	1 766 515,00		1 766 515,00			Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				1 766 515,00	x	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	0,00	0,00	x
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej	60016	6050	115 100,00	2023	115 100,00	115 100,00				Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016		7 698 276,00	2022-2023	7 308 276,00	403 701,21	1 907 574,79	0,00	4 997 000,00	Urząd Miasta
			6050			2 311 276,00	403 701,21	1 907 574,79			
			6370			4 997 000,00				4 997 000,00	
6	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	2023-2024	1 443 039,81	0,00	0,00	0,00	1 443 039,81	Urząd Miasta
			6050			0,00					
			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	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 009 516,12	2022-2023	1 009 516,12	963 699,54	45 816,58			Urząd Miasta
11	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku	60016	6050	46 000,00	2023	46 000,00	46 000,00				Urząd Miasta
12	Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 015 491,00	2023-2024	1 950 000,00	390 000,00			1 560 000,00	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	1 550 000,00	2024	1 550 000,00	300 213,00			1 249 787,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				20 569 383,12	x	14 396 931,93	2 732 713,75	1 953 391,37	0,00	9 710 826,81	x
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
15	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
16	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
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
18	Rozbórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
19	Przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				375 000,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku	71035	6050	38 000,00	2023	38 000,00	38 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				38 000,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00				Urząd Miasta
22	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza	75023	6050	25 000,00	2023	25 000,00	20 000,00	5 000,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 125 000,00	x	813 792,00	808 792,00	5 000,00	0,00	0,00	x
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2023	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
24	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	5 000,00	2023	5 000,00	5 000,00				SM
Razem rozdział 75416				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00				SP-1
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	91 181,00	2023	91 181,00	91 181,00				SP-3
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				SP-2
Razem rozdział 80101				261 181,00	x	261 181,00	261 181,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	95 000,00	2023	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
29	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	515 000,00	2023	515 000,00	15 000,00	500 000,00			Urząd Miasta
30	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 632 955,70	2022-2023	11 755 685,25	2 420 952,26	711 965,72	0,00	8 622 767,27	Urząd Miasta

Z dnia 14 sierpnia 20...											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6057			8 622 767,27				8 622 767,27	
			6059			1 521 664,79	827 320,95	694 343,84			
			6050			1 611 253,19	1 593 631,31	17 621,88			
	Razem rozdział 80195			14 242 955,70	x	12 365 685,25	2 530 952,26	1 211 965,72	0,00	8 622 767,27	x
31	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	10 012,00	2023	10 012,00	10 012,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 85154			10 012,00	x	10 012,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2023	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa	90004	6050	37 000,00	2023	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja boiska do gry w piłkę na placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Kłodzku	90004	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
36	Kłodzki NBS	90004		8 586 193,00	2021-2023	8 493 451,00	1 418 417,98	1 317 827,17	0,00	5 757 205,85	Urząd Miasta
			6057			5 664 148,57				5 664 148,57	
			6059			2 175 503,43	893 417,98	1 282 085,45			
			6059			525 000,00	525 000,00				
			6067			93 057,28				93 057,28	
			6069			35 741,72		35 741,72			
	Razem rozdział 90004			8 878 193,00	x	8 785 461,00	1 710 417,98	1 317 827,17	0,00	5 757 205,85	x
37	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	90005	6230	525 000,00	2023	525 000,00	525 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 90005			525 000,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	54 900,00	2023	54 900,00	54 900,00				Urząd Miasta
39	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		16 629 893,15	2021-2023	16 629 893,15	1 114 260,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	Urząd Miasta
			6050			1 114 260,62	1 114 260,62				
			6057			11 636 724,40				11 636 724,40	
			6059			3 878 908,13		3 878 908,13			
	Razem rozdział 90015			16 684 793,15	x	16 684 793,15	1 169 160,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	x
40	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
41	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
43	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
44	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich	90095		14 011 628,10	2021-2023	11 644 047,51	787 605,35	4 006 215,16	0,00	6 850 227,00	Urząd Miasta
			6057			6 645 760,73				6 645 760,73	
			6059			1 662 478,72	263 117,76	1 399 360,96			
			6050			2 979 273,54	524 487,59	2 454 785,95			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			100 919,73		100 919,73			
45	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
46	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owca Góra	90095	6050	124 000,00	2023	124 000,00				124 000,00	Urząd Miasta
	Razem rozdział 90095			14 620 628,10	x	12 253 047,51	1 272 605,35	4 006 215,16	0,00	6 974 227,00	x
47	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku	92109		30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 92109			30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
48	Zagospodarowanie fortu Owca 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
49	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 804 299,46	2019-2023	939 899,49	0,00	140 984,92	0,00	798 914,57	Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6068			798 914,57				798 914,57	
			6069			140 984,92		140 984,92			
50	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945	92195		265 000,00	2023	265 000,00	152 029,00	0,00	0,00	112 971,00	Urząd Miasta
			6050			148 100,00	20 129,00			112 971,00	
			6060			116 900,00	131 900,00				
Razem rozdział 92195				5 069 299,46	x	1 204 899,49	152 029,00	140 984,92	0,00	911 885,57	x
51	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
52	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	160 000,00	2022-2023	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta
53	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	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				122 804 615,39	x	75 968 308,33	15 224 647,42	14 280 807,47	0,00	46 482 853,44	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2023 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nie należące 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	808 000,00	808 000,00	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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
					10 587 000,00	5 437 000,00	5 150 000,00
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	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	31 332,00	31 332,00	0,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 262,04	17 262,04	0,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 410,00	136 410,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 200,00	466 200,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00	0,00	525 000,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
24	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
25	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
26	921	92109	6220	Kłodzki Ośrodek Kultury - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	0,00	30 000,00
27	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
28	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	545 000,00	545 000,00	0,00
					4 860 388,04	2 471 204,04	2 389 184,00
SUMA (I + II)					15 447 388,04	7 908 204,04	7 539 184,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Małgorzata Sroka-Wojcik-Chmielec

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	1 270 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 690,00
	75416		Straż miejska		40 690,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		107 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4260	Zakup energii		8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		762 345,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		136 410,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		466 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		96 617,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 012,00
852			POMOC SPOŁECZNA		359 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	85295		Pozostała działalność		344 310,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4260	Zakup energii		110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 310,00
OGÓŁEM				1 270 000,00	1 270 000,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Małgorzata Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 14 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			570 213,00	570 213,00	570 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		570 213,00	570 213,00	570 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	570 213,00	570 213,00	570 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	92116		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		2320	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
Ogółem				685 213,00	685 213,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cy
Violetta Srokotowska-Chmiel

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 1 457 686,33 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 1 249 787,00 zł

Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 1 249 787,00 zł

- W związku z uzyskaną informacją o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Kłodzku” dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 1 249 787,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 71004: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat planistycznych – 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 101 213,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 1 000,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 100 213,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z innych jst na podstawie zawartych porozumień – 100 213,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 3 626,33 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 3 626,33 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych – 3 626,33 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 3 060,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 1 457 686,33 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 1 517 000,00 zł

Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 1 517 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Kłodzku” z planowaną kwotą 1 550 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 33 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Dębowej w Kłodzku”. Przedmiotowe środki zabezpieczono jako wkład własny gminy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Kłodzku”.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 66 000,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 29 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych - 28 000,00 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 95 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 95 000,00 zł do rozdziału 60016 celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Kłodzku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85154: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zadań przewidzianych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 3 626,33 zł

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 3 626,33 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 3 626,33 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 3 060,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 3 060,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia kwot dotacji,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Cimiel


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

Piotr Leśniak

Od: Ewa Józwiak <e.jozwiak@um.klodzko.pl>
Wysłano: poniedziałek, 7 sierpnia 2023 13:21
Do: 'Piotr Leśniak'
Temat: FW: FW: Obsługa prawna

Witam, przekazuję informację od mecenasa dot. akceptacji przesłanego projektu uchwały. Pozdrawiam

From: Adwokat Mateusz Cyma <kancelaria@adwokadcyma.pl>
Sent: Monday, August 7, 2023 1:03 PM
To: Ewa Józwiak <e.jozwiak@um.klodzko.pl>
Subject: Re: FW: Obsługa prawna

Dzień dobry,

akceptuję przesłany projekt uchwały,

pozdrawiam

adw. Mateusz Cyma

Kancelaria Adwokacka

Adw. Mateusz Cyma

ul. Świebodzińska 6/3

50-046 Wrocław

tel: +48 (71) 7 839 839

tel: +48 607 51 8008

www.adwokadcyma.pl

W dniu 7.08.2023 o 12:18, Ewa Józwiak pisze:

Dzień dobry, proszę o akceptację projektu uchwały. Pozdrawiam

From: Piotr Leśniak <p.lesniak@um.klodzko.pl>
Sent: Monday, August 7, 2023 12:05 PM
To: 'Ewa Józwiak' <e.jozwiak@um.klodzko.pl>
Subject: RE: Obsługa prawna

Dzień dobry, proszę o opinię prawną

pozdrawiam
Piotr Leśniak
Zastępca Skarbnika
Gmina Miejska Kłodzko
tel: (74) 865 46 56
mail: p.lesniak@um.klodzko.pl