

12.05.2022

Uchwała Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 2 465 659,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 2 465 659,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2022 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 147 371 660,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 162 920 562,61 zł
- deficyt budżetowy 15 548 902,61 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Cyma
Adwokat

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 300 365,38	-2 610 000,00	7 690 365,38
			Drogi publiczne gminne	9 350 558,38	-2 610 000,00	6 740 558,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 720 858,38	-2 610 000,00	6 110 858,38
			Urząd Miejski Kłodzko	8 720 858,38	-2 610 000,00	6 110 858,38
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	6 488 425,00	-24 500,00	6 463 925,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 904 500,00	-24 500,00	4 880 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-24 500,00	475 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	500 000,00	-24 500,00	475 500,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 631,28	164 549,29	1 912 180,57
			Zarządzanie knyzysowe	458 120,28	140 049,29	598 169,57
			Świadczenia społeczne	109 500,00	40 000,00	149 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	109 500,00	40 000,00	149 500,00
			Zakup usług pozostałych	212 120,28	100 049,29	312 169,57
			Urząd Miejski Kłodzko	212 120,28	100 049,29	312 169,57
			Pozostała działalność	30 000,00	24 500,00	54 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	24 500,00	24 500,00
			Oświata i wychowanie	47 228 304,92	4 291,00	47 232 595,92
801	80104		Przedszkola	10 813 238,00	4 291,00	10 817 529,00
			Zakup usług remontowych	17 949,00	4 291,00	22 240,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	8 949,00	4 291,00	13 240,00
			Razem:	165 386 222,32	-2 465 659,71	162 920 562,61


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz


SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Sroka-Suska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 882 506,40	-2 650 000,00	1 232 506,40
			Drogi publiczne gminne	3 882 506,40	-2 650 000,00	1 232 506,40
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00		350 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000 000,00	-2 650 000,00	350 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	25 492 763,28	180 049,29	25 672 812,57
			Różne rozliczenia finansowe	55 500,00	40 000,00	95 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	55 500,00	40 000,00	95 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 500,00	40 000,00	95 500,00
			Wpływy do rozliczenia	374 448,28	140 049,29	514 497,57
			Wpływy z różnych dochodów	374 448,28	140 049,29	514 497,57
801	80104		Oświata i wychowanie	7 608 416,96	4 291,00	7 612 707,96
			Przedszkola	2 463 184,00	4 291,00	2 467 475,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 949,00	4 291,00	7 240,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 949,00	4 291,00	7 240,00
Razem:				149 837 319,71	-2 465 659,71	147 371 660,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Oy

Wiceburmistrzka-Charziel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	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 nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	687 188,00	2021-2022	200 000,00	200 000,00					Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	749 807,00	2022	749 807,00	749 807,00					Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				1 436 995,00	x	949 807,00	949 807,00	0,00	0,00	0,00	x	
3	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	7 698 000,00	2022-2023	390 000,00	40 000,00			350 000,00		Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 300 000,00	2021-2022	4 300 000,00	71 750,37	598 667,72		3 629 581,91		Urząd Miasta
9	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016	6050	461 000,00	2022	461 000,00				461 000,00		Urząd Miasta
10	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
11	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	9 000,00	2022	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
12	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka	60016	6050	75 000,00	2022	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				15 465 419,00	x	6 110 858,38	749 971,75	598 667,72	0,00	4 762 218,91	x	
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
14	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				9 800 576,32	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	475 500,00	2022	475 500,00	475 500,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				475 500,00	x	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
17	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
18	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				330 000,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
20	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
21	Cyfrowa Gmina	75023	6057	782 515,00	2022	782 515,00				782 515,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				2 132 515,00	x	1 432 515,00	650 000,00	0,00	0,00	782 515,00	x	
22	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	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	
24	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6050	24 500,00	2022	24 500,00	24 500,00					Urząd Miasta
25	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6060	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75495				54 500,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					SP-3
27	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00					SP-3
28	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratorna Przyszłości	80101	6060	76 800,00	2022	76 800,00				76 800,00		SP-3
29	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					SP-1
30	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					SP-6

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	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 80101				199 302,00	x	199 302,00	122 502,00	0,00	0,00	76 800,00	x
31	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	95 000,00	2022	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
32	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Ziobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	323 498,00	2022	323 498,00	323 498,00				Urząd Miasta
33	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		5 261 511,06	2019-2022	5 261 511,06	786 850,84	15 838,76	0,00	4 458 821,46	Urząd Miasta
			6057			4 458 821,46				4 458 821,46	
			6059			786 850,84	786 850,84				
			6050			15 838,76		15 838,76			
Razem rozdział 80195				5 680 009,06	x	5 680 009,06	1 205 348,84	15 838,76	0,00	4 458 821,46	x
34	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
36	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Młaczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
37	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	90004	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00				Urząd Miasta
38	Kłodzki NBS	90004		4 944 227,76	2021-2023	4 944 227,76	0,00	741 634,16	0,00	4 202 593,60	Urząd Miasta
			6057			3 518 017,06				3 518 017,06	
			6059			1 351 210,70		730 384,16		620 826,54	
			6067			54 187,50				54 187,50	
			6069			20 812,50		11 250,00		9 562,50	
Razem rozdział 90004				5 205 227,76	x	5 205 227,76	261 000,00	741 634,16	0,00	4 202 593,60	x
39	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
40	Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 070 714,03	2021-2023	10 069 771,65	0,00	2 517 442,91	0,00	7 552 328,74	Urząd Miasta
			6057			7 552 328,74				7 552 328,74	
			6059			2 517 442,91		2 517 442,91			
Razem rozdział 90015				10 078 714,03	x	10 077 771,65	8 000,00	2 517 442,91	0,00	7 552 328,74	x
41	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00				Urząd Miasta
43	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2022	749 144,00	20 000,00	195 624,00	0,00	533 520,00	Urząd Miasta
			6058			533 520,00				533 520,00	
			6059			59 280,00		59 280,00			
			6050			156 344,00	20 000,00	136 344,00			
44	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 168 559,66	2021-2023	9 514 798,98	0,00	3 327 085,53	0,00	6 187 713,45	Urząd Miasta
			6057			6 187 713,45				6 187 713,45	
			6059			1 547 895,31		1 547 895,31			
			6050			1 779 190,22		1 779 190,22			
Razem rozdział 90095				15 815 688,10	x	10 417 942,98	174 000,00	3 522 709,53	0,00	6 721 233,45	x
45	Zagospodarowanie fortu Owca Góra w Kłodzku	92120	6050	3 023 078,54	2021-2022	2 969 327,54	108 180,00			2 861 147,54	Urząd Miasta
46	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II	92120	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				3 093 078,54	x	3 039 327,54	178 180,00	0,00	0,00	2 861 147,54	x
47	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 236 033,22	2019-2022	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
48	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 680 000,00	1 680 000,00				Urząd Miasta
49	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	140 000,00	2022-2023	60 000,00	50 775,00	9 225,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 285 000,00	x	1 740 000,00	1 730 775,00	9 225,00	0,00	0,00	x
Ogółem				99 553 558,03	x	47 469 394,62	8 274 584,59	7 461 263,06	0,00	81 733 646,97	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 2 465 659,71 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 2 650 000,00 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 2 650 000,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 650 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 180 049,29 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 40 000,00 zł.

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 140 049,29 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 140 049,29 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 4 291,00 zł

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 4 291,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia dochodów Przedszkola nr 1 w Kłodzku – 4 291,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 2 465 659,71 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 2 610 000,00 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 2 610 000,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 2 610 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 24 500,00 zł

Rozdział 70007 zmniejszenie o kwotę 24 500,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 24 500,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 164 549,29 zł

Rozdział 75421 zwiększenie o kwotę 140 049,29 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 140 049,29 zł.

Rozdział 75495 zwiększenie o kwotę 24 500,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy” z planowaną kwotą 24 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 4 291,00 zł

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 4 291,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 1 w Kłodzku o kwotę 4 291,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: bez zmian ogółem

Rozdział 92695 bez zmian

- Zadanie majątkowe pn. „Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion miejski w Kłodzku - dokumentacja projektowa” otrzymuje nową nazwę „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2022-2023.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokoszka-Chmiel

M
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz