

Uchwała Nr/...../2023 19.01.2023r.
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 26 stycznia 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 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 146 935,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 146 935,49 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 6 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 151 319 444,65 zł
- po stronie wydatków kwotą 170 953 268,47 zł
- deficyt budżetowy 19 633 823,82 zł

adw. Magdalena Soja

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

adv. Magdalena Soja

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 116 058,24	146 935,49	32 262 993,73
	90095		Pozostała działalność	6 079 654,03	146 935,49	6 226 589,52
		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	0,00	124 906,68	124 906,68
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	124 906,68	124 906,68
		2009	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	0,00	22 028,81	22 028,81
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	22 028,81	22 028,81
Razem:				151 172 509,16	146 935,49	151 319 444,65

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Cy
Wioletta Srokańska-Chmiel

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 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	123 000,00	5 935,49	128 935,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000,00	5 935,49	128 935,49
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 045,17	5 045,17
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	5 045,17	5 045,17
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	890,32	890,32
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	890,32	890,32
801			Oświata i wychowanie	49 332 797,12	61 000,00	49 393 797,12
	80101		Szkoły podstawowe	22 991 556,33	11 000,00	23 002 556,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	0,00	11 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 670 537,79	50 000,00	5 720 537,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,88	50 000,00	162 621,88
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	112 621,88	50 000,00	162 621,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 495 471,87	80 000,00	45 575 471,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 763 146,77	80 000,00	6 843 146,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	250 000,00	80 000,00	330 000,00

Razem:				170 806 332,98	146 935,49	170 953 268,47
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
C4
Wioletta Srołowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

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. 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 budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	11 000,00	2023	11 000,00	11 000,00				SP-3	
Razem rozdział 80101				11 000,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta	
20	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	
21	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80195	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta	
22	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		6 473 851,24	2022-2023	4 596 580,79	50 000,00	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			67 621,88	50 000,00	17 621,88				
Razem rozdział 80195				6 568 851,24	x	4 691 580,79	145 000,00	711 965,72	0,00	3 834 615,07	x	
23	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	
24	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	135 000,00	2023	135 000,00	135 000,00				Urząd Miasta	
25	Modernizacja ogrodzeń placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych	90004	6050	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta	
26	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuski a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta	
27	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				

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
			6067			93 057,28				93 057,28	
			6069			35 741,72		35 741,72			
Razem rozdział 90004				5 171 668,76	x	5 078 926,76	330 000,00	1 317 827,17	0,00	3 431 099,59	x
28	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
29	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
30	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
31	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
32	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 12	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
34	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		11 606 410,90	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				11 941 410,90	x	9 573 830,31	335 000,00	3 458 604,13	0,00	5 780 226,18	x
35	Zagospodarowanie fortu Owcza 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
36	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
37	Wnieście 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
38	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
39	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				99 069 068,98	x	55 986 421,11	6 860 183,17	14 280 807,47	0,00	34 845 430,47	x

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

04

Wioletta Srokowska-Chwiej

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Wiesław Tracz

Wykaz zadań realizowanych w roku 2023 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 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	45 789 191,43	33 880 392,32	11 908 799,11	2 600 984,10	35 603 548,32	25 888 412,51	9 715 135,81	2 111 515,94
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>2 986 767,31</i>	<i>2 461 793,79</i>	<i>524 973,52</i>	<i>38 899,41</i>	<i>1 003 117,21</i>	<i>793 238,39</i>	<i>209 878,82</i>	<i>35 799,41</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>42 802 424,12</i>	<i>31 418 598,53</i>	<i>11 383 825,59</i>	<i>2 562 084,69</i>	<i>34 600 431,11</i>	<i>25 095 174,12</i>	<i>9 505 256,99</i>	<i>2 075 716,53</i>
1.1	Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego	63003	2022-2023	83 381,84	70 874,57	12 507,27	0,00	5 935,49	5 045,17	890,32	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>83 381,84</i>	<i>70 874,57</i>	<i>12 507,27</i>	<i>0,00</i>	<i>5 935,49</i>	<i>5 045,17</i>	<i>890,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	ERASMUS+	80101	2021-2023	92 014,40	92 014,40	0,00	0,00	30 461,33	30 461,33	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>92 014,40</i>	<i>92 014,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 461,33</i>	<i>30 461,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195	2022-2023	6 492 996,14	5 445 770,28	1 047 225,86	68 560,50	4 605 110,79	3 841 865,57	763 245,22	67 621,88
	<i>bieżące</i>			<i>19 144,90</i>	<i>16 273,17</i>	<i>2 871,73</i>	<i>0,00</i>	<i>8 530,00</i>	<i>7 250,50</i>	<i>1 279,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>6 473 851,24</i>	<i>5 429 497,11</i>	<i>1 044 354,13</i>	<i>68 560,50</i>	<i>4 596 580,79</i>	<i>3 834 615,07</i>	<i>761 965,72</i>	<i>67 621,88</i>
1.4	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 454 838,33	1 270 550,10	184 288,23	3 100,00	275 726,01	254 234,77	21 491,24	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>1 454 838,33</i>	<i>1 270 550,10</i>	<i>184 288,23</i>	<i>3 100,00</i>	<i>275 726,01</i>	<i>254 234,77</i>	<i>21 491,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.5	Kłodzki NBS	90004	2021-2023	5 479 077,72	3 960 037,26	1 519 040,46	0,00	5 094 946,77	3 681 099,04	1 413 847,73	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>637 408,96</i>	<i>461 931,57</i>	<i>175 477,39</i>	<i>0,00</i>	<i>346 020,01</i>	<i>249 999,45</i>	<i>96 020,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>4 841 668,76</i>	<i>3 498 105,69</i>	<i>1 343 563,07</i>	<i>0,00</i>	<i>4 748 926,76</i>	<i>3 431 099,59</i>	<i>1 317 827,17</i>	<i>0,00</i>

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	45 789 191,43	33 880 392,32	11 908 799,11	2 600 984,10	35 603 548,32	25 888 412,51	9 715 135,81	2 111 515,94
	bieżące	X	X	2 986 767,31	2 461 793,79	524 973,52	38 899,41	1 003 117,21	793 238,39	209 878,82	35 799,41
	majątkowe	X	X	42 802 424,12	31 418 598,53	11 383 825,59	2 562 084,69	34 600 431,11	25 095 174,12	9 505 256,99	2 075 716,53
1.6	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	15 661 910,62	11 747 432,35	3 914 478,27	0,00	15 654 453,75	11 741 839,70	3 912 614,05	0,00
	bieżące			17 450,62	14 087,34	3 363,28	0,00	9 993,75	8 494,69	1 499,06	0,00
	majątkowe			15 644 460,00	11 733 345,01	3 911 114,99	0,00	15 644 460,00	11 733 345,01	3 911 114,99	0,00
1.7	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	11 917 856,45	7 518 054,65	4 399 801,80	2 514 563,60	9 460 279,35	5 928 727,32	3 531 552,03	2 043 894,06
	bieżące			311 445,55	220 489,31	90 956,24	35 799,41	221 449,04	148 501,14	72 947,90	35 799,41
	majątkowe			11 606 410,90	7 297 565,34	4 308 845,56	2 478 764,19	9 238 830,31	5 780 226,18	3 458 604,13	2 008 094,65
1.8	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2023	4 607 115,93	3 775 658,71	831 457,22	14 760,00	476 634,83	405 139,61	71 495,22	0,00
	bieżące			371 082,71	315 573,33	55 509,38	0,00	105 001,58	89 251,34	15 750,24	0,00
	majątkowe			4 236 033,22	3 460 085,38	775 947,84	14 760,00	371 633,25	315 888,27	55 744,98	0,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 146 935,49 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 146 935,49 zł

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 146 935,49 zł

- Wprowadzono do budżetu dochody w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2022 ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” – 146 935,49 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 146 935,49 zł

Dział 630 Turystyka: zwiększenie o kwotę 5 935,49 zł

Rozdział 63003: zwiększenie o kwotę 5 935,49 zł

- Zabezpieczono środki na realizację wydatków w ramach projektu „Fajnie być kobietą pogranicza polsko – czeskiego” – 5 935,49 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 11 000,00 zł celem realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku”.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia wydatków niekwalifikowanych o kwotę 50 000,00 zł w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta” – 80 000,00 zł.

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,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
OK
Wioletta Srokowska-Chmiel