

Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 10 lutego 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 82 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 82 620,00 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.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 151 468 644,34 zł
- po stronie wydatków kwotą 171 102 468,16 zł
- deficyt budżetowy 19 633 823,82 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 10 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 710,00	82 620,00	144 330,00
	85395		Pozostała działalność	61 710,00	82 620,00	144 330,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 710,00	82 620,00	144 330,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	61 710,00	82 620,00	144 330,00
Razem:				151 386 024,34	82 620,00	151 468 644,34

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Sroczowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 10 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 470,00	82 620,00	744 090,00
	85395		Pozostała działalność	661 470,00	82 620,00	744 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 500,00	81 000,00	306 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	225 500,00	81 000,00	306 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 620,00	2 830,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 210,00	1 620,00	2 830,00
Razem:				171 019 848,16	82 620,00	171 102 468,16

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszek

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

cy

Wioletta Srokowska-Chmiel

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	20 000,00	2023	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
18	Modernizacja pomieszczeń Strazy Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	5 000,00	2023	5 000,00	5 000,00					SM
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	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	
20	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
21	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	15 000,00	2023	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80195	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
23	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	
24	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	
25	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	135 000,00	2023	135 000,00	135 000,00					Urząd Miasta
26	Modernizacja ogrodzeń placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych	90004	6050	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta
27	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
28	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

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			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			
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
29	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
30	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	16 694 460,00	50 000,00	3 911 114,99	0,00	11 733 345,01	x
31	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
32	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
33	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 12	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroćka-Czarniel

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 82 620,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 82 620,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 82 620,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych – 82 620,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 82 620,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 82 620,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 82 620,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 82 620,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

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,

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Szostowska-Cisniel