

Kłodzko, 22 luty 2023 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie:

dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok (druk nr 507)

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

W projekcie uchwały z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 14 661 848 ,51, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. Paragraf 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3. Zwiększenie wydatków o kwotę 14 661 848,51 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 7 684 988,87 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 6 976 859,64 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.”

3. Paragraf 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 26 610 683,46 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 5 795 712,35 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 6 534 163,64 zł.”

4. Paragraf 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.5. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 32 325 003,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 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 5 795 712,35 zł,

3) wolnych środków w wysokości 6 534 163,64 zł.”

5. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

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

- po stronie dochodów kwotą 159 153 633,21 zł
- po stronie wydatków kwotą 185 764 316,67 zł
- deficyt budżetowy 26 610 683,46 zł”

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku nr 507

1) W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 525 000,00 zł w rozdziale 90004 § 6050,

2) W załączniku nr 3 dostosowano kwotę planowanych przychodów w roku 2023,

3) W załączniku nr 4 dokonano zwiększenia wydatków w ramach zadania pn. „Kłodzki NBS”.

4) W załączniku nr 5 wprowadzono zmiany w limitach wydatków w roku 2023 w ramach zadania pn. „Kłodzki NBS”.

5) W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany w uzasadnieniu wynikające z autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki

W związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Kłodzki NBS” zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 525 000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

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


Zastępca Skarbnika
Piotr Leśniak


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

Uchwała Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 23 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 7 684 988,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 14 661 848,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 14 661 848,51 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów o kwotę 7 684 988,87 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 6 976 859,64 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.
4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 26 610 683,46 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 5 795 712,35 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 6 534 163,64 zł.”
5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 32 325 003,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 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 5 795 712,35 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 6 534 163,64 zł.”

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 159 153 633,21 zł
- po stronie wydatków kwotą 185 764 316,67 zł
- deficyt budżetowy 26 610 683,46 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 227 460,00	1 009 516,12	15 236 976,12
	60016		Drogi publiczne gminne	12 395 276,00	1 009 516,12	13 404 792,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 236,19	1 009 516,12	5 861 752,31
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 852 236,19	1 009 516,12	5 861 752,31
630			Turystyka	128 935,49	-14 472,00	114 463,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 935,49	-14 472,00	114 463,49
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-14 472,00	50 528,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	65 000,00	-14 472,00	50 528,00
750			Administracja publiczna	12 135 607,75	488 792,00	12 624 399,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 219 972,17	488 792,00	10 708 764,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	488 792,00	788 792,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	300 000,00	488 792,00	788 792,00
801			Oświata i wychowanie	49 393 797,12	7 082 575,64	56 476 372,76
	80101		Szkoły podstawowe	23 003 684,33	50 000,00	23 053 684,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	50 000,00	61 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 720 537,79	7 032 575,64	12 753 113,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 621,88	-50 000,00	112 621,88
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	162 621,88	-50 000,00	112 621,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 615,07	6 035 189,31	9 869 804,38
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 834 615,07	6 035 189,31	9 869 804,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 343,84	1 047 386,33	1 741 730,17
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	694 343,84	1 047 386,33	1 741 730,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 575 471,87	6 080 964,75	51 656 436,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 843 146,77	3 744 524,24	10 587 671,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	525 000,00	855 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	330 000,00	525 000,00	855 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 042,31	2 326 106,26	5 664 148,57
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 338 042,31	2 326 106,26	5 664 148,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 085,45	893 417,98	2 175 503,43

		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 282 085,45	893 417,98	2 175 503,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 031 453,75	1 007 431,15	18 038 884,90
	4307	Zakup usług pozostałych	8 494,69	-999,38	7 495,31
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	8 494,69	-999,38	7 495,31
	4309	Zakup usług pozostałych	1 499,06	999,38	2 498,44
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 499,06	999,38	2 498,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 114 260,62	1 164 260,62
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	50 000,00	1 114 260,62	1 164 260,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 345,01	-80 122,11	11 653 222,90
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 733 345,01	-80 122,11	11 653 222,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 114,99	-26 707,36	3 884 407,63
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 911 114,99	-26 707,36	3 884 407,63
90095		Pozostała działalność	10 131 979,35	1 329 009,36	11 460 988,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 303,26	-19 109,22	2 265 194,04
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 284 303,26	-19 109,22	2 265 194,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 759,91	1 081 999,32	6 657 759,23
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 575 759,91	1 081 999,32	6 657 759,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 360,96	266 119,26	1 665 480,22
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 399 360,96	266 119,26	1 665 480,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 605 134,83	14 472,00	8 619 606,83
	92195	Pozostała działalność	510 134,83	14 472,00	524 606,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 084,00	12 084,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	12 084,00	12 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 088,00	2 088,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 088,00	2 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	300,00	300,00
Razem:			171 102 468,16	14 661 848,51	185 764 316,67


Zastępca SKARBNIKA
Piotr Leśniak



Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

PRZYCHODY i ROZCHODY w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	159 153 633,21
a) dochody bieżące	116 063 055,94
b) dochody majątkowe	43 090 577,27
II. Planowane WYDATKI	185 764 316,67
a) wydatki bieżące	115 116 047,05
b) wydatki majątkowe	70 648 269,62
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	947 008,89
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-26 610 683,46
V. FINANSOWANIE	26 610 683,46
VI. PRZYCHODY, w tym:	32 325 003,46
kredyty, w tym	19 995 127,47
- na pokrycie planowanego deficytu	14 280 807,47
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 714 320,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5 795 712,35
wolne środki	6 534 163,64
VII. ROZCHODY, w tym:	5 714 320,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 714 320,00
RAZEM I+VI	191 478 636,67
RAZEM II+VII	191 478 636,67

Wiceprezesa Skarbnika

Piotr Leśniak


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. 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 Gieryskich 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
11	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
Razem rozdział 60016				14 702 792,12	x	12 762 792,12	2 756 900,25	3 104 852,06	0,00	6 901 039,81	x	
12	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
13	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	
14	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	
15	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
16	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	
17	Zabezpieczenie PPOZ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 100 000,00	x	788 792,00	788 792,00	0,00	0,00	0,00	x	
18	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2023	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
19	Modernizacja pomieszczeń Straży 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	
20	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	11 000,00	2023	11 000,00	11 000,00					SP-3
21	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					SP-2
Razem rozdział 80101				61 000,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
22	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
23	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
24	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 556 426,88	2022-2023	11 679 156,43	1 097 386,33	711 965,72	0,00	9 869 804,38		Urząd Miasta
			6057			9 869 804,38				9 869 804,38		
			6059			1 741 730,17	1 047 386,33	694 343,84				
			6050			67 621,88	50 000,00	17 621,88				
Razem rozdział 80195				13 601 426,88	x	11 724 156,43	1 142 386,33	711 965,72	0,00	9 869 804,38	x	
25	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	
26	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	135 000,00	2023	135 000,00	135 000,00					Urząd Miasta
27	Modernizacja ogrodzeń placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych	90004	6050	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta
28	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

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
29	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				8 916 193,00	x	8 823 451,00	1 748 417,98	1 317 827,17	0,00	5 757 205,85	x
30	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
31	Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		16 651 891,15	2021-2023	16 651 891,15	1 114 260,62	3 884 407,63	0,00	11 653 222,90	Urząd Miasta
			6050			1 114 260,62	1 114 260,62				
			6057			11 653 222,90				11 653 222,90	
			6059			3 884 407,63		3 884 407,63			
Razem rozdział 90015				16 701 891,15	x	16 701 891,15	1 164 260,62	3 884 407,63	0,00	11 653 222,90	x
32	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
33	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
34	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 12	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
36	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		12 935 420,26	2021-2023	10 567 839,67	266 119,26	3 439 494,91	0,00	6 862 225,50	Urząd Miasta
			6057			6 657 759,23				6 657 759,23	
			6059			1 665 480,22	266 119,26	1 399 360,96			
			6050			1 930 194,04		1 930 194,04			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			58 791,39		58 791,39			
Razem rozdział 90095				13 270 420,26	x	10 902 839,67	601 119,26	3 439 494,91	0,00	6 862 225,50	x
37	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
38	Centra dawnych rzemieślników 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
39	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
40	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
41	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				113 242 125,49	x	70 648 269,62	12 168 858,90	14 280 807,47	0,00	44 208 603,26	x

Podpis
Zastępca Skarbnika
Piotr Leśniak

Podpis
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	58 967 383,82	43 242 565,72	15 724 818,10	4 235 607,50	48 781 560,71	35 250 585,91	13 530 974,80	3 746 139,34
	<i>bieżące</i>	X	X	3 001 419,31	2 460 794,41	540 624,90	53 371,41	1 017 589,21	792 239,01	225 350,20	50 271,41
	<i>majątkowe</i>	X	X	55 965 964,51	40 781 771,31	15 184 193,20	4 182 236,09	47 763 971,50	34 458 346,90	13 305 624,60	3 695 867,93
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>			83 381,84	70 874,57	12 507,27	0,00	5 935,49	5 045,17	890,32	0,00
	<i>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>			92 014,40	92 014,40	0,00	0,00	30 461,33	30 461,33	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195	2022-2023	13 575 571,78	11 480 959,59	2 094 612,19	68 560,50	11 687 686,43	9 877 054,88	1 810 631,55	67 621,88
	<i>bieżące</i>			19 144,90	16 273,17	2 871,73	0,00	8 530,00	7 250,50	1 279,50	0,00
	<i>majątkowe</i>			13 556 426,88	11 464 686,42	2 091 740,46	68 560,50	11 679 156,43	9 869 804,38	1 809 352,05	67 621,88
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>			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>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Kłodzki NBS	90004	2021-2023	9 223 601,96	6 286 143,52	2 937 458,44	525 000,00	8 839 471,01	6 007 205,30	2 832 265,71	525 000,00
	<i>bieżące</i>			637 408,96	461 931,57	175 477,39	0,00	346 020,01	249 999,45	96 020,56	0,00
	<i>majątkowe</i>			8 586 193,00	5 824 211,95	2 761 981,05	525 000,00	8 493 451,00	5 757 205,85	2 736 245,15	525 000,00

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	58 967 383,82	43 242 565,72	15 724 818,10	4 235 607,50	48 781 560,71	35 250 585,91	13 530 974,80	3 746 139,34
	bieżące	X	X	3 001 419,31	2 460 794,41	540 624,90	53 371,41	1 017 589,21	792 239,01	225 350,20	50 271,41
	majątkowe	X	X	55 965 964,51	40 781 771,31	15 184 193,20	4 182 236,09	47 763 971,50	34 458 346,90	13 305 624,60	3 695 867,93
1.6	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	16 669 341,77	11 666 310,86	5 003 030,91	1 114 260,62	16 661 884,90	11 660 718,21	5 001 166,69	1 114 260,62
	bieżące			17 450,62	13 087,96	4 362,66	0,00	9 993,75	7 495,31	2 498,44	0,00
	majątkowe			16 651 891,15	11 653 222,90	4 998 668,25	1 114 260,62	16 651 891,15	11 653 222,90	4 998 668,25	1 114 260,62
1.7	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 246 865,81	8 600 053,97	4 646 811,84	2 495 454,38	10 789 288,71	7 010 726,64	3 778 562,07	2 024 784,84
	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			12 935 420,26	8 379 564,66	4 555 855,60	2 459 654,97	10 567 839,67	6 862 225,50	3 705 614,17	1 988 985,43
1.8	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2023	4 621 767,93	3 775 658,71	846 109,22	29 232,00	491 106,83	405 139,61	85 967,22	14 472,00
	bieżące			385 734,71	315 573,33	70 161,38	14 472,00	119 473,58	89 251,34	30 222,24	14 472,00
	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

Prostępa Skarbnika
Piotr Leśniak

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW: zwiększenie o kwotę 6 976 859,64 zł

- W roku 2022 r. Gmina Miejska Kłodzko w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała środki w wysokości 442 696,00 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Śląskiej. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, nie zrealizowano wydatków w zakończonym roku budżetowym. W związku z tym, w roku bieżącym należy zwiększyć planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 442 696,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 6 534 163,64 zł wynikające z rozliczenia budżetu gminy w roku 2022.

II. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 7 684 988,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 3 893 545,04 zł

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 3 893 545,04 zł

- W wyniku zwiększenia dofinansowania oraz zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 3 893 545,04 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85213: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 3 791 443,83 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 2 924 312,04 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 2 924 312,04 zł.

Rozdział 90015: zmniejszenie o kwotę 81 121,49 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w ramach projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 81 121,49 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 948 253,28 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” w roku bieżącym zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 948 253,28 zł.

III. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 14 661 848,51 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 1 009 516,12 zł

Rozdział 60016: zwiększenie o kwotę 1 009 516,12 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku” z planowaną kwotą 1 009 516,12 zł.

Dział 630 Turystyka: zmniejszenie o kwotę 14 472,00 zł

Rozdział 63003: zmniejszenie o kwotę 14 472,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 14 472,00 zł do rozdziału 92195 celem zwiększenia wydatków w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 488 792,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 488 792,00 zł

- Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 488 792,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I”.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 7 082 575,64 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku”.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 7 032 575,64 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” - 7 082 575,64 zł.
- Dostosowano klasyfikację budżetową dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 6 080 964,75 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 3 744 524,24 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS” o kwotę 3 744 524,24zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 1 007 431,15 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 1 007 431,15 zł.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 1 329 009,36 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 1 329 009,36 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 14 472,00 zł

Rozdział 92195: zmniejszenie o kwotę 14 472,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14 472,00 zł celem zwiększenia wydatków w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”.


IV. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- 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.

Zastępca Skarbnika

Piotr Leśniak


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz