

UCHWAŁA NR LX/537/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 25 maja 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 9 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 9 180,00 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.

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. 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 163 029 972,64 zł
- po stronie wydatków kwotą 190 590 369,53 zł
- deficyt budżetowy 27 560 396,89 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/537/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 790,00	9 180,00	533 970,00
	85395		Pozostała działalność	524 790,00	9 180,00	533 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	524 790,00	9 180,00	533 970,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	524 790,00	9 180,00	533 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 579 437,56	0,00	36 579 437,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	525 000,00	525 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	525 000,00	525 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	525 000,00	525 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 699 842,80	-525 000,00	7 174 842,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	-525 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	525 000,00	-525 000,00	0,00
Razem:				163 020 792,64	9 180,00	163 029 972,64

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/537/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 566 976,12	-922 000,00	15 644 976,12
	60016		Drogi publiczne gminne	14 734 792,12	-922 000,00	13 812 792,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 191 752,31	-922 000,00	6 269 752,31
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	7 191 752,31	-922 000,00	6 269 752,31
750			Administracja publiczna	12 629 399,75	25 000,00	12 654 399,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 708 764,17	25 000,00	10 733 764,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 792,00	25 000,00	813 792,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	788 792,00	25 000,00	813 792,00
801			Oświata i wychowanie	56 939 622,58	500 000,00	57 439 622,58
	80195		Pozostała działalność	13 098 363,25	500 000,00	13 598 363,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 253,19	500 000,00	2 156 253,19
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 656 253,19	500 000,00	2 156 253,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 124 550,00	9 180,00	1 133 730,00
	85395		Pozostała działalność	1 124 550,00	9 180,00	1 133 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	679 500,00	9 000,00	688 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	679 500,00	9 000,00	688 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	180,00	10 470,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	10 290,00	180,00	10 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 634 720,62	417 000,00	53 051 720,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	525 000,00	525 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	525 000,00	525 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	525 000,00	525 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 439 272,71	-108 000,00	12 331 272,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 194,04	417 000,00	3 122 194,04
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 705 194,04	417 000,00	3 122 194,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	-525 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	525 000,00	-525 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	4 273 000,00	-20 000,00	4 253 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 718 000,00	-20 000,00	3 698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
Razem:				190 581 189,53	9 180,00	190 590 369,53

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	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	1 678 000,00	0,00	234 960,19	0,00	1 443 039,81		Urząd Miasta
				6050		234 960,19		234 960,19				
				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	84 000,00	2023	84 000,00	84 000,00					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
12	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku	60016	6050	46 000,00	2023	46 000,00	46 000,00					Urząd Miasta
13	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
Razem rozdział 60016				19 098 283,12	x	13 170 792,12	2 521 400,75	2 188 351,56	0,00	8 461 039,81	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	Rozbiórki 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	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00					Urząd Miasta
21	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	
22	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2023	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
23	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	
24	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	91 181,00	2023	91 181,00	91 181,00					SP-3
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					SP-2
Razem rozdział 80101				141 181,00	x	141 181,00	141 181,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
27	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
28	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
				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				14 177 955,70	x	12 300 685,25	2 465 952,26	1 211 965,72	0,00	8 622 767,27	x	

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	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	13 822,00	2023	13 822,00	13 822,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				13 822,00	x	13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2023	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
31	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa	90004	6050	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
32	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
33	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
35	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
36	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
37	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
38	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				16 679 893,15	x	16 679 893,15	1 164 260,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	x
39	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
40	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
41	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
43	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		13 627 420,26	2021-2023	11 259 839,67	638 357,70	3 771 254,97	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			2 637 194,04	375 239,94	2 261 954,10			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			58 791,39		58 791,39			
44	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				14 112 420,26	x	11 744 839,67	1 123 357,70	3 771 254,97	0,00	6 850 227,00	x
45	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
46	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
47	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
			6068			798 914,57				798 914,57	
			6069			140 984,92		140 984,92			

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
48	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			133 100,00	20 129,00			112 971,00	
			6060			131 900,00	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
49	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
50	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
51	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				120 644 217,55	x	74 042 870,68	14 672 996,77	14 280 807,47	0,00	45 089 066,44	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2023 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące 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	780 000,00	780 000,00	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
					10 559 000,00	5 409 000,00	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
12	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
12	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
19	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00	0,00	525 000,00
20	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
21	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
22	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
23	921	92109	6220	Kłodzki Ośrodek Kultury - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	0,00	30 000,00
24	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
25	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	555 000,00	555 000,00	0,00
					4 809 184,00	2 420 000,00	2 389 184,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LX/537/2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 25 maja 2023 r.

SUMA (I + II)	15 368 184,00	7 829 000,00	7 539 184,00
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 9 180,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90005: zwiększenie o kwotę 525 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 525 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 525 000,00 zł do rozdziału 90005, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 922 000,00 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 922 000,00 zł

- W roku bieżącym dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 922 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku – etap II”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2023-2024. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację poniższych inwestycji:
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza” – 5 000,00 zł,
 - „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku” – 500 000,00 zł,
 - „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich” – 417 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza” z planowaną kwotą 25 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku” – 500 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 9 180,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 9 180,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 417 000,00 zł

Rozdział 90005: zwiększenie o kwotę 525 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 108 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 525 000,00 zł do rozdziału 90005, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 417 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 92695: zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania pn. „Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa” o kwotę 20 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Przedmiotowe środki przesunięto na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ratusza”.

III. 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 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia kwot dotacji.