

UCHWAŁA NR LXV/597/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 26 października 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 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 101 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 101 000,00 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. 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 174 469 664,42 zł
- po stronie wydatków kwotą 203 263 371,57 zł
- deficyt budżetowy 28 793 707,15 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 LXV/597/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 259,05	15 000,00	261 259,05
	75416		Straż gminna (miejska)	246 259,05	15 000,00	261 259,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	246 259,05	15 000,00	261 259,05
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	246 259,05	15 000,00	261 259,05
801			Oświata i wychowanie	12 364 367,58	86 000,00	12 450 367,58
	80104		Przedszkola	2 769 544,00	86 000,00	2 855 544,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	903 000,00	45 000,00	948 000,00
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	175 000,00	45 000,00	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 560,00	10 086,00	21 646,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	3 360,00	5 904,00	9 264,00
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	7 700,00	4 182,00	11 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	30 914,00	31 414,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	0,00	18 096,00	18 096,00
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	500,00	12 818,00	13 318,00
Razem:				174 368 664,42	101 000,00	174 469 664,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/597/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 923 200,25	-43 000,00	8 880 200,25
	70095		Pozostała działalność	1 429 058,90	-43 000,00	1 386 058,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-43 000,00	332 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	375 000,00	-43 000,00	332 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 188,70	15 000,00	2 200 188,70
	75416		Straż gminna (miejska)	1 492 380,00	15 000,00	1 507 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	15 000,00	51 500,00
			STRAŻ MIEJSKA W KŁODZKU	36 500,00	15 000,00	51 500,00
801			Oświata i wychowanie	62 432 156,27	-2 334 867,00	60 097 289,27
	80101		Szkoły podstawowe	23 623 203,41	16 605,00	23 639 808,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 181,00	16 605,00	298 786,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	50 000,00	16 605,00	66 605,00
	80104		Przedszkola	12 604 223,57	63 741,00	12 667 964,57
		4220	Zakup środków żywności	892 019,00	16 741,00	908 760,00
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	179 759,00	16 741,00	196 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 250,00	6 000,00	43 250,00
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	20 015,00	6 000,00	26 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	41 000,00	44 100,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	1 800,00	24 000,00	25 800,00
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	0,00	17 000,00	17 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 957,88	22 259,00	2 730 216,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 296,88	22 259,00	355 555,88
			PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	241 000,00	22 259,00	263 259,00

	80195		Pozostała działalność	17 134 411,25	-2 437 472,00	14 696 939,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	600,00	6 900,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	6 300,00	600,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-300,00	15 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	15 300,00	-300,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148 286,33	-2 437 772,00	1 710 514,33
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 109 336,33	-2 437 772,00	1 671 564,33
852			Pomoc społeczna	10 331 105,06	50 000,00	10 381 105,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	50 000,00	930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	50 000,00	930 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	880 000,00	50 000,00	930 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 670,00	-300,00	372 370,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 800,00	-300,00	60 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 800,00	-300,00	60 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	60 800,00	-300,00	60 500,00
855			Rodzina	12 492 209,00	171 167,00	12 663 376,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 479,00	171 167,00	1 328 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 496,00	157 904,00	846 400,00
			ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU	396 500,00	62 000,00	458 500,00
			ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	291 996,00	95 904,00	387 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 630,00	-1 037,00	57 593,00
			ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU	31 000,00	-1 037,00	29 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	13 170,00	143 470,00
			ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU	74 000,00	1 870,00	75 870,00
			ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	56 300,00	11 300,00	67 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 650,00	-4 100,00	14 550,00
			ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU	11 000,00	-4 100,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	4 700,00	29 640,00
			ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	11 850,00	4 700,00	16 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	530,00	5 030,00
			ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	4 500,00	530,00	5 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 957 575,39	43 000,00	56 000 575,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 834 507,36	137 000,00	10 971 507,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000,00	137 000,00	954 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	817 000,00	137 000,00	954 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 052 044,87	-94 000,00	12 958 044,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 273,54	-94 000,00	3 359 273,54

			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 453 273,54	-94 000,00	3 359 273,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 401 866,47	200 000,00	10 601 866,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 255,00	200 000,00	2 972 255,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 772 255,00	200 000,00	2 972 255,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 772 255,00	200 000,00	2 972 255,00
926			Kultura fizyczna	4 265 500,00	2 000 000,00	6 265 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 720 500,00	2 000 000,00	5 720 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 750 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 750 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00
Razem:				203 162 371,57	101 000,00	203 263 371,57

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	115 100,00	2023	115 100,00	115 100,00					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	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 600 000,00	2023-2024	1 443 039,81	0,00	0,00	0,00	1 443 039,81		Urząd Miasta
			6050			0,00						
			6100			1 443 039,81				1 443 039,81		
7	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
8	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
9	Modernizacja oznakowania drogowego na odcinku ul. Letniej w Kłodzku	60016	6050	46 000,00	2023	46 000,00	46 000,00					Urząd Miasta
10	Odbudowa ulicy Holdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 750 000,00	2023-2024	1 950 000,00	390 000,00			1 560 000,00		Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Łąkowej w Kłodzku	60016	6050	1 907 000,00	2024	1 907 000,00	657 213,00			1 249 787,00		Urząd Miasta
12	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	64 000,00	2024	64 000,00	64 000,00					Urząd Miasta
13	Modernizacja nawierzchni ulicy Zamkowej w Kłodzku	60016	6050	110 000,00	2024	110 000,00	110 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				19 749 892,12	x	14 402 931,93	3 199 713,75	1 953 391,37	0,00	9 249 826,81	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	32 000,00	2023	32 000,00	32 000,00					Urząd Miasta
19	Przygotowanie terenów pod mieszkalnictwo jednorodzinne	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
20	Objęcie udziałów w spółce SIM "SUDETY" Sp. z o.o.	70095	6030	1 013 842,90	2023	1 013 842,90				1 013 842,90		Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				1 345 842,90	x	1 345 842,90	332 000,00	0,00	0,00	1 013 842,90	x	
21	Modernizacja miejsc składowania odpadów na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku	71035	6050	38 000,00	2023	38 000,00	38 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				38 000,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
22	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	788 792,00	788 792,00					Urząd Miasta
23	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	
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	36 000,00	2023	36 000,00	36 000,00					Urząd Miasta
25	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	5 000,00	2023	5 000,00	5 000,00					SM
Razem rozdział 75416				41 000,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	132 500,00	2023	132 500,00	132 500,00					SP-1
27	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	99 681,00	2023	99 681,00	99 681,00					SP-3
28	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	66 605,00	2023	66 605,00	66 605,00					SP-2
Razem rozdział 80101				298 786,00	x	298 786,00	298 786,00	0,00	0,00	0,00	x	
29	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	29 225,00	2023	29 225,00	29 225,00					P-1
Razem rozdział 80104				29 225,00	x	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	x	
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	95 000,00	2023	95 000,00	95 000,00					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
31	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	515 000,00	2023	515 000,00	15 000,00	500 000,00			Urząd Miasta
32	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 639 074,37	2022-2023	11 761 803,92	2 759 901,37	711 965,72	0,00	8 289 936,83	Urząd Miasta
			6057			8 289 936,83				8 289 936,83	
			6059			1 462 930,01	768 586,17	694 343,84			
			6050			2 008 937,08	1 991 315,20	17 621,88			
Razem rozdział 80195				14 249 074,37	x	12 371 803,92	2 869 901,37	1 211 965,72	0,00	8 289 936,83	x
33	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku	85154	6060	10 012,00	2023	10 012,00	10 012,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				10 012,00	x	10 012,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	x
34	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2023	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja przestrzeni publicznej na Owczej Górze – dokumentacja projektowa	90004	6050	37 000,00	2023	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
36	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
37	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
38	Kłodzki NBS	90004		8 723 193,00	2021-2023	8 630 451,00	1 555 417,98	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			
			6050			662 000,00	662 000,00				
			6067			93 057,28				93 057,28	
			6069			35 741,72		35 741,72			
Razem rozdział 90004				9 015 193,00	x	8 922 451,00	1 847 417,98	1 317 827,17	0,00	5 757 205,85	x
39	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
40	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	54 900,00	2023	54 900,00	54 900,00				Urząd Miasta
41	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		16 644 893,15	2021-2023	16 644 893,15	1 129 260,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	Urząd Miasta
			6050			1 129 260,62	1 129 260,62				
			6057			11 636 724,40				11 636 724,40	
			6059			3 878 908,13		3 878 908,13			
42	Doposażenie opraw drogowych	90015	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
43	Zakup lamp oświetleniowych	90015	6060	26 000,00	2023	26 000,00	26 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				16 825 793,15	x	16 825 793,15	1 310 160,62	3 878 908,13	0,00	11 636 724,40	x
44	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
45	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
46	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
47	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		14 073 194,99	2021-2023	11 705 614,40	799 924,87	4 006 215,16	0,00	6 899 474,37	Urząd Miasta
			6057			6 695 008,10				6 695 008,10	
			6059			1 674 798,24	275 437,28	1 399 360,96			
			6050			2 979 273,54	524 487,59	2 454 785,95			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			100 919,73		100 919,73			
48	Przebudowa muru oporowego ul. Kościuszki 12A, 12B - etap I	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
49	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra	90095	6100	219 000,00	2023	219 000,00				219 000,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				14 672 194,99	x	12 304 614,40	1 179 924,87	4 006 215,16	0,00	7 118 474,37	x
50	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120		3 023 078,54	2021-2023	3 419 000,00	108 783,46	0,00	0,00	3 310 216,54	Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46				
			6100			3 310 216,54				3 310 216,54	
Razem rozdział 92120				3 023 078,54	x	3 419 000,00	108 783,46	0,00	0,00	3 310 216,54	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
51	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			
52	Stała wystawa w Twierdzy Kłodzko upamiętniająca pracowników przymusowych fabryki AEG z lat 1944-1945	92195		279 000,00	2023	279 000,00	166 029,00	0,00	0,00	112 971,00	Urząd Miasta
			6050			148 100,00	35 129,00			112 971,00	
			6060			130 900,00	130 900,00				
Razem rozdział 92195				5 083 299,46	x	1 218 899,49	166 029,00	140 984,92	0,00	911 885,57	x
53	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	3 750 000,00	3 750 000,00				Urząd Miasta
54	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
55	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
56	Termomodernizacja hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja	92695	6050	24 600,00	2022-2023	24 600,00	24 600,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 469 600,00	x	3 994 600,00	3 994 600,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM				123 388 082,85	x	79 828 266,79	18 259 346,05	14 280 807,47	0,00	47 288 113,27	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 789 000,00	2 789 000,00	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	2 972 255,00	0,00	2 972 255,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 151 995,00	0,00	1 151 995,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 336 600,00	0,00	1 336 600,00
					11 509 850,00	6 049 000,00	5 460 850,00
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
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	31 332,00	31 332,00	0,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
14	801	80101	2830	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - szkoły podstawowe niepubliczne	28 264,95	28 264,95	0,00
15	801	80104	2830	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - przedszkola niepubliczne	18 843,30	18 843,30	0,00
16	801	80149	2830	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - przedszkola niepubliczne	20 189,25	20 189,25	0,00
17	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 262,04	17 262,04	0,00
18	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
19	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 410,00	136 410,00	0,00
20	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 200,00	466 200,00	0,00
21	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
22	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
23	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
24	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
25	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	525 000,00	0,00	525 000,00
26	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
27	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
28	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
29	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
30	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
31	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	545 000,00	545 000,00	0,00
					4 907 685,54	2 548 501,54	2 359 184,00

SUMA (I + II)	16 417 535,54	8 597 501,54	7 820 034,00
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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	60 945 285,08	42 191 788,94	18 753 496,14	7 417 030,54	50 885 699,00	34 321 177,48	16 564 521,52	6 930 662,38
	<i>bieżące</i>	X	X	3 060 630,11	2 486 108,51	574 521,60	50 271,41	1 203 037,04	938 921,46	264 115,58	50 271,41
	<i>majątkowe</i>	X	X	57 884 654,97	39 705 680,43	18 178 974,54	7 366 759,13	49 682 661,96	33 382 256,02	16 300 405,94	6 880 390,97
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	13 677 998,27	9 917 904,19	3 760 094,08	2 009 875,70	11 790 112,92	8 313 999,48	3 476 113,44	2 008 937,08
	<i>bieżące</i>			38 923,90	33 085,32	5 838,58	0,00	28 309,00	24 062,65	4 246,35	0,00
	<i>majątkowe</i>			13 639 074,37	9 884 818,87	3 754 255,50	2 009 875,70	11 761 803,92	8 289 936,83	3 471 867,09	2 008 937,08
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	1 328 601,30	1 141 936,23	186 665,07	0,00	275 726,01	246 989,25	28 736,76	0,00
	<i>bieżące</i>			1 328 601,30	1 141 936,23	186 665,07	0,00	275 726,01	246 989,25	28 736,76	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	9 360 601,96	6 286 143,52	3 074 458,44	662 000,00	8 976 471,01	6 007 205,30	2 969 265,71	662 000,00
	<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>			8 723 193,00	5 824 211,95	2 898 981,05	662 000,00	8 630 451,00	5 757 205,85	2 873 245,15	662 000,00

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	60 945 285,08	42 191 788,94	18 753 496,14	7 417 030,54	50 885 699,00	34 321 177,48	16 564 521,52	6 930 662,38
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>3 060 630,11</i>	<i>2 486 108,51</i>	<i>574 521,60</i>	<i>50 271,41</i>	<i>1 203 037,04</i>	<i>938 921,46</i>	<i>264 115,58</i>	<i>50 271,41</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>57 884 654,97</i>	<i>39 705 680,43</i>	<i>18 178 974,54</i>	<i>7 366 759,13</i>	<i>49 682 661,96</i>	<i>33 382 256,02</i>	<i>16 300 405,94</i>	<i>6 880 390,97</i>
1.6	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	16 684 341,77	11 666 310,86	5 018 030,91	1 129 260,62	16 676 884,90	11 660 718,21	5 016 166,69	1 129 260,62
	<i>bieżące</i>			<i>39 448,62</i>	<i>29 586,46</i>	<i>9 862,16</i>	<i>0,00</i>	<i>31 991,75</i>	<i>23 993,81</i>	<i>7 997,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>16 644 893,15</i>	<i>11 636 724,40</i>	<i>5 008 168,75</i>	<i>1 129 260,62</i>	<i>16 644 893,15</i>	<i>11 636 724,40</i>	<i>5 008 168,75</i>	<i>1 129 260,62</i>
1.7	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	14 414 637,97	8 661 297,77	5 753 340,20	3 586 662,22	11 957 060,87	7 071 970,44	4 885 090,43	3 115 992,68
	<i>bieżące</i>			<i>341 442,98</i>	<i>244 484,24</i>	<i>96 958,74</i>	<i>35 799,41</i>	<i>251 446,47</i>	<i>172 496,07</i>	<i>78 950,40</i>	<i>35 799,41</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>14 073 194,99</i>	<i>8 416 813,53</i>	<i>5 656 381,46</i>	<i>3 550 862,81</i>	<i>11 705 614,40</i>	<i>6 899 474,37</i>	<i>4 806 140,03</i>	<i>3 080 193,27</i>
1.8	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2023	5 303 707,57	4 355 307,40	948 400,17	29 232,00	1 173 046,47	984 788,30	188 258,17	14 472,00
	<i>bieżące</i>			<i>499 408,11</i>	<i>412 195,72</i>	<i>87 212,39</i>	<i>14 472,00</i>	<i>233 146,98</i>	<i>185 873,73</i>	<i>47 273,25</i>	<i>14 472,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>4 804 299,46</i>	<i>3 943 111,68</i>	<i>861 187,78</i>	<i>14 760,00</i>	<i>939 899,49</i>	<i>798 914,57</i>	<i>140 984,92</i>	<i>0,00</i>

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 101 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu mandatów – 15 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 62 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 24 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 101 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 43 000,00 zł

Rozdział 70095: zmniejszenie o kwotę 43 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 43 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 90004 celem pokrycia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kłodzki NBS”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na zakup umundurowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 2 334 867,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 16 605,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16 605,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku”

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 63 741,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 w Kłodzku – 39 741,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 1 w Kłodzku – 24 000,00 zł.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 22 259,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 w Kłodzku – 22 259,00 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 2 437 472,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 600,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 85215 celem pokrycia kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł do rozdziału 92695 celem zwiększenia wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 171 167,00 zł do rozdziału 85516 celem urealnienia planów finansowych Żłobka nr 1 w Kłodzku oraz Żłobka nr 2 w Kłodzku.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł do rozdziału 92109 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 16 605,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku”

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Rozdział 85215: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

Rozdział 85416 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 300,00 zł do rozdziału 80195 celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 171 167,00 zł

Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 171 167,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 58 733,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 112 434,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 137 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS” o kwotę 137 000,00 zł.

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 94 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 90004 celem pokrycia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kłodzki NBS”.
- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 44 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 90004 celem pokrycia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kłodzki NBS”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Rozdział 92109: zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia środków finansowych planowanych w ramach dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku – 200 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 zł

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku”.

V. 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 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.