

**UCHWAŁA NR XL/373/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 5 272 110,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 6 217 984,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie dochodów o kwotę 5 272 110,96 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 6 217 984,91 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 945 873,95 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 355 764,61 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 461 263,06 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 7 028 529,45 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 865 972,10 zł.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 370 168,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 12 475 666,50 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 7 028 529,45 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 865 972,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

**§ 2.** 1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2022 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 147 641 976,23 zł

- po stronie wydatków kwotą 162 997 740,84 zł

- deficyt budżetowy 15 355 764,61 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 2022 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/373/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 752,00</b>	<b>792 630,00</b>	<b>1 431 382,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 872,00	792 630,00	974 502,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 115,00	10 115,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 115,00	10 115,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	782 515,00	782 515,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	782 515,00	782 515,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 045 740,00</b>	<b>4 479 220,96</b>	<b>7 524 960,96</b>
	80104		Przedszkola	2 427 705,00	2 949,00	2 430 654,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 949,00	2 949,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	2 949,00	2 949,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 476 271,96	4 476 271,96
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 450,50	17 450,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 450,50	17 450,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 458 821,46	4 458 821,46
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 458 821,46	4 458 821,46
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	260,00	260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	260,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	260,00	260,00

<b>Razem:</b>	142 369 865,27	5 272 110,96	147 641 976,23
---------------	----------------	--------------	----------------

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/373/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 195 365,38</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 275 365,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 558,38	80 000,00	9 325 558,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 615 858,38	80 000,00	8 695 858,38
			Urząd Miejski Kłodzko	8 615 858,38	80 000,00	8 695 858,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 085 366,00</b>	<b>831 375,00</b>	<b>11 916 741,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 560 294,00	831 375,00	10 391 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 600,00	38 745,00	761 345,00
			Urząd Miejski Kłodzko	722 600,00	38 745,00	761 345,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 115,00	10 115,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 115,00	10 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	782 515,00	782 515,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	782 515,00	782 515,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 772 669,21</b>	<b>5 376 790,06</b>	<b>47 149 459,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 054 325,21	91 800,00	21 146 125,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 800,00	76 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	76 800,00	76 800,00
	80104		Przedszkola	10 807 189,00	2 949,00	10 810 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 949,00	17 949,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	6 000,00	2 949,00	8 949,00
	80195		Pozostała działalność	1 533 300,00	5 282 041,06	6 815 341,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 450,50	17 450,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 450,50	17 450,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 079,50	3 079,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 079,50	3 079,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	15 838,76	565 838,76
			Urząd Miejski Kłodzko	550 000,00	15 838,76	565 838,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 458 821,46	4 458 821,46
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 458 821,46	4 458 821,46

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 850,84	786 850,84
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	786 850,84	786 850,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>880 260,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	0,00	786 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 680,00	-100 000,00	492 680,00
			Urząd Miejski Kłodzko	592 680,00	-100 000,00	492 680,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	260,00	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	260,00	260,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 308 674,93</b>	<b>-73 542,00</b>	<b>40 235 132,93</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 880 366,29	-80 000,00	6 800 366,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-80 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	370 000,00	-80 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 912 688,12	6 458,00	10 919 146,12
		4300	Zakup usług pozostałych	204 721,14	6 458,00	211 179,14
			Urząd Miejski Kłodzko	204 721,14	6 458,00	211 179,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 307 805,09</b>	<b>3 101,85</b>	<b>8 310 906,94</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 171 225,69	3 101,85	3 174 327,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 225,69	3 101,85	3 039 327,54
			Urząd Miejski Kłodzko	3 036 225,69	3 101,85	3 039 327,54
<b>Razem:</b>				156 779 755,93	6 217 984,91	162 997 740,84

**PRZYCHODY I ROZCHODY w 2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>147 641 976,23</b>
a) dochody bieżące	113 249 005,56
b) dochody majątkowe	34 392 970,67
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>162 997 740,84</b>
a) wydatki bieżące	112 758 701,22
b) wydatki majątkowe	50 239 039,62
<b>III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>490 304,34</b>
<b>IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-15 355 764,61</b>
<b>V. FINANSOWANIE</b>	<b>15 355 764,61</b>
<b>VI. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>20 370 168,05</b>
kredyty, w tym	12 475 666,50
- na pokrycie planowanego deficytu	7 461 263,06
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 014 403,44
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	7 028 529,45
wolne środki	865 972,10
<b>VII. ROZCHODY, w tym:</b>	<b>5 014 403,44</b>
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 014 403,44
<b>RAZEM I+VI</b>	<b>168 012 144,28</b>
<b>RAZEM II+VII</b>	<b>168 012 144,28</b>

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	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 nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	687 188,00	2021-2022	200 000,00	200 000,00					Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuski w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	749 807,00	2022	749 807,00	749 807,00					Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>1 436 995,00</b>	<b>x</b>	<b>949 807,00</b>	<b>949 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
3	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	5 260 000,00	2022-2023	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00		Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Pięknnej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 300 000,00	2021-2022	4 300 000,00	59 533,36	610 884,73		3 629 581,91		Urząd Miasta
9	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016	6050	461 000,00	2022	461 000,00				461 000,00		Urząd Miasta
10	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>13 002 419,00</b>	<b>x</b>	<b>8 695 858,38</b>	<b>672 754,74</b>	<b>610 884,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 218,91</b>	<b>x</b>	
11	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					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
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>9 800 576,32</b>	<b>x</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	500 000,00	2022	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
14	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
15	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
16	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>330 000,00</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
17	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
18	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
19	Cyfrowa Gmina	75023	6057	782 515,00	2022	782 515,00				782 515,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>2 132 515,00</b>	<b>x</b>	<b>1 432 515,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 515,00</b>	<b>x</b>	
20	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
21	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
22	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6060	100 000,00	2022	100 000,00	100 000,00					SM
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>125 000,00</b>	<b>x</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
24	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	76 800,00	2022	76 800,00				76 800,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>91 800,00</b>	<b>x</b>	<b>91 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>x</b>	
25	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
26	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	400 000,00	2022	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
27	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		5 261 511,06	2019-2022	5 261 511,06	786 850,84	15 838,76	0,00	4 458 821,46		Urząd Miasta
						4 458 821,46				4 458 821,46		
						786 850,84	786 850,84					
						15 838,76		15 838,76				
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>5 811 511,06</b>	<b>x</b>	<b>5 811 511,06</b>	<b>1 336 850,84</b>	<b>15 838,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 821,46</b>	<b>x</b>	
28	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
29	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta



Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	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	
30	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
31	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	90004	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
32	Kłodzki NBS	90004		5 005 727,76	2021-2023	5 005 727,76	0,00	750 859,16	0,00	4 254 868,60		Urząd Miasta
			6057			4 191 118,60				4 191 118,60		
			6059			739 609,16		739 609,16				
			6067			63 750,00				63 750,00		
			6069			11 250,00		11 250,00				
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 295 727,76</b>	<b>x</b>	<b>5 295 727,76</b>	<b>290 000,00</b>	<b>750 859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 868,60</b>	<b>x</b>	
33	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
34	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 070 714,03	2021-2023	10 069 771,65	0,00	2 517 442,91	0,00	7 552 328,74		Urząd Miasta
			6057			7 552 328,74				7 552 328,74		
			6059			2 517 442,91		2 517 442,91				
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>10 078 714,03</b>	<b>x</b>	<b>10 077 771,65</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 517 442,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552 328,74</b>	<b>x</b>	
35	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
36	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
37	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2022	729 144,00	0,00	195 624,00	0,00	533 520,00		Urząd Miasta
			6058			533 520,00				533 520,00		
			6059			59 280,00		59 280,00				
			6050			136 344,00		136 344,00				
38	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 168 559,66	2021-2023	9 514 798,98	0,00	3 327 085,53	0,00	6 187 713,45		Urząd Miasta
			6057			6 187 713,45				6 187 713,45		
			6059			1 547 895,31		1 547 895,31				
			6050			1 779 190,22		1 779 190,22				
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>15 815 688,10</b>	<b>x</b>	<b>10 353 942,98</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 522 709,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 721 233,45</b>	<b>x</b>	
39	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	92118	6220	40 000,00	2022	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92118</b>				<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
40	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 023 078,54	2021-2022	2 969 327,54	108 180,00			2 861 147,54		Urząd Miasta
41	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II	92120	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>3 093 078,54</b>	<b>x</b>	<b>3 039 327,54</b>	<b>178 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 147,54</b>	<b>x</b>	
42	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 260 178,22	2019-2022	395 778,25	0,00	59 366,73	0,00	336 411,52		Urząd Miasta
			6068			336 411,52				336 411,52		
			6069			59 366,73		59 366,73				
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>4 260 178,22</b>	<b>x</b>	<b>395 778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59 366,73</b>	<b>0,00</b>	<b>336 411,52</b>	<b>x</b>	
43	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 680 000,00	1 680 000,00					Urząd Miasta
44	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawistej - stadion miejski w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	60 000,00	2022	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 205 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>97 259 203,03</b>	<b>x</b>	<b>50 239 039,62</b>	<b>8 305 592,58</b>	<b>7 477 101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34 456 345,22</b>	<b>x</b>	

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2022 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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	68 500,00	68 500,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
					<b>9 237 500,00</b>	<b>4 861 500,00</b>	<b>4 376 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	949 807,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
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	492 680,00	492 680,00	0,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	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	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
22	921	92118	6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Muzeum Ziemi Kłodzkiej	40 000,00	0,00	40 000,00
23	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	135 000,00	135 000,00	0,00
24	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	570 000,00	570 000,00	0,00
					<b>3 500 987,00</b>	<b>2 509 680,00</b>	<b>991 307,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>12 738 487,00</b>	<b>7 371 180,00</b>	<b>5 367 307,00</b>

**Wykaz zadań realizowanych w roku 2022 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 2022				Plan na 2023				
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>44 838 247,28</b>	<b>33 810 531,33</b>	<b>11 027 715,95</b>	<b>3 048 426,31</b>	<b>33 136 586,64</b>	<b>25 275 593,46</b>	<b>7 860 993,18</b>	<b>1 965 694,12</b>	<b>4 032 272,98</b>	<b>2 786 786,54</b>	<b>1 245 486,44</b>	<b>637 377,78</b>	
	bieżące	X	X	3 952 821,86	3 233 698,21	719 123,65	145 210,95	1 377 339,94	1 169 414,69	207 925,25	34 321,14	607 744,92	557 392,06	50 352,86	0,00	
	majątkowe	X	X	40 885 425,42	30 576 833,12	10 308 592,30	2 903 215,36	31 759 246,70	24 106 178,77	7 653 067,93	1 931 372,98	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78	
1.1	<b>Cyfrowa gmina</b>	75023	2022	<b>792 630,00</b>	<b>792 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 630,00</b>	<b>792 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	bieżące			10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			782 515,00	782 515,00	0,00	0,00	782 515,00	782 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>ERASMUS+</b>	80101	2021-2023	<b>101 624,04</b>	<b>101 624,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 487,21</b>	<b>30 487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 324,81</b>	<b>20 324,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	bieżące			101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	80195	2022	<b>5 282 041,06</b>	<b>4 476 271,96</b>	<b>805 769,10</b>	<b>15 838,76</b>	<b>5 282 041,06</b>	<b>4 476 271,96</b>	<b>805 769,10</b>	<b>15 838,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	bieżące			20 530,00	17 450,50	3 079,50	0,00	20 530,00	17 450,50	3 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 261 511,06	4 458 821,46	802 689,60	15 838,76	5 261 511,06	4 458 821,46	802 689,60	15 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<b>Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku</b>	85295	2020-2023	<b>1 523 472,61</b>	<b>1 344 920,01</b>	<b>178 552,60</b>	<b>5 271,98</b>	<b>563 886,04</b>	<b>493 372,80</b>	<b>70 513,24</b>	<b>3 100,00</b>	<b>377 601,60</b>	<b>358 721,52</b>	<b>18 880,08</b>	<b>0,00</b>	
	bieżące			1 523 472,61	1 344 920,01	178 552,60	5 271,98	563 886,04	493 372,80	70 513,24	3 100,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	<b>Kłodzki NBS</b>	90004	2021-2023	<b>5 472 173,30</b>	<b>4 651 347,29</b>	<b>820 826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 251 346,29</b>	<b>4 463 644,34</b>	<b>787 701,95</b>	<b>0,00</b>	<b>209 818,51</b>	<b>178 345,73</b>	<b>31 472,78</b>	<b>0,00</b>	
	bieżące			466 445,54	396 478,69	69 966,85	0,00	245 618,53	208 775,74	36 842,79	0,00	209 818,51	178 345,73	31 472,78	0,00	
	majątkowe			5 005 727,76	4 254 868,60	750 859,16	0,00	5 005 727,76	4 254 868,60	750 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	90015	2021-2023	<b>10 078 170,90</b>	<b>7 558 628,18</b>	<b>2 519 542,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 077 228,52</b>	<b>7 557 921,39</b>	<b>2 519 307,13</b>	<b>0,00</b>	<b>942,38</b>	<b>706,79</b>	<b>235,59</b>	<b>0,00</b>	
	bieżące			7 456,87	5 592,65	1 864,22	0,00	7 456,87	5 592,65	1 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			10 070 714,03	7 553 035,53	2 517 678,50	0,00	10 069 771,65	7 552 328,74	2 517 442,91	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00	
1.7	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>	90095	2019-2022	<b>3 190 537,86</b>	<b>2 022 481,85</b>	<b>1 168 056,01</b>	<b>550 300,83</b>	<b>882 613,40</b>	<b>652 122,00</b>	<b>230 491,40</b>	<b>162 053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	bieżące			966 518,17	639 250,09	327 268,08	134 427,23	153 469,40	118 602,00	34 867,40	25 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			2 224 019,69	1 383 231,76	840 787,93	415 873,60	729 144,00	533 520,00	195 624,00	136 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>44 838 247,28</b>	<b>33 810 531,33</b>	<b>11 027 715,95</b>	<b>3 048 426,31</b>	<b>33 136 586,64</b>	<b>25 275 593,46</b>	<b>7 860 993,18</b>	<b>1 965 694,12</b>	<b>4 032 272,98</b>	<b>2 786 786,54</b>	<b>1 245 486,44</b>	<b>637 377,78</b>
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>3 952 821,86</i>	<i>3 233 698,21</i>	<i>719 123,65</i>	<i>145 210,95</i>	<i>1 377 339,94</i>	<i>1 169 414,69</i>	<i>207 925,25</i>	<i>34 321,14</i>	<i>607 744,92</i>	<i>557 392,06</i>	<i>50 352,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>40 885 425,42</i>	<i>30 576 833,12</i>	<i>10 308 592,30</i>	<i>2 903 215,36</i>	<i>31 759 246,70</i>	<i>24 106 178,77</i>	<i>7 653 067,93</i>	<i>1 931 372,98</i>	<i>3 424 528,06</i>	<i>2 229 394,48</i>	<i>1 195 133,58</i>	<i>637 377,78</i>
1.8	<b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b>	90095	2021-2023	<b>13 278 035,40</b>	<b>8 651 542,95</b>	<b>4 626 492,45</b>	<b>2 462 254,74</b>	<b>9 604 274,72</b>	<b>6 254 876,26</b>	<b>3 349 398,46</b>	<b>1 784 701,96</b>	<b>3 423 585,68</b>	<b>2 228 687,69</b>	<b>1 194 897,99</b>	<b>637 377,78</b>
	<i>bieżące</i>			<i>109 475,74</i>	<i>83 160,81</i>	<i>26 314,93</i>	<i>5 511,74</i>	<i>89 475,74</i>	<i>67 162,81</i>	<i>22 312,93</i>	<i>5 511,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>13 168 559,66</i>	<i>8 568 382,14</i>	<i>4 600 177,52</i>	<i>2 456 743,00</i>	<i>9 514 798,98</i>	<i>6 187 713,45</i>	<i>3 327 085,53</i>	<i>1 779 190,22</i>	<i>3 423 585,68</i>	<i>2 228 687,69</i>	<i>1 194 897,99</i>	<i>637 377,78</i>
1.9	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>	92195	2018-2022	<b>513 426,18</b>	<b>436 412,32</b>	<b>77 013,86</b>	<b>0,00</b>	<b>107 644,48</b>	<b>91 497,81</b>	<b>16 146,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<i>401 226,18</i>	<i>341 042,32</i>	<i>60 183,86</i>	<i>0,00</i>	<i>107 644,48</i>	<i>91 497,81</i>	<i>16 146,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>112 200,00</i>	<i>95 370,00</i>	<i>16 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.10	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>	92195	2019-2022	<b>4 606 135,93</b>	<b>3 774 672,73</b>	<b>831 463,20</b>	<b>14 760,00</b>	<b>544 434,92</b>	<b>462 769,69</b>	<b>81 665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<i>345 957,71</i>	<i>294 064,10</i>	<i>51 893,61</i>	<i>0,00</i>	<i>148 656,67</i>	<i>126 358,17</i>	<i>22 298,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>4 260 178,22</i>	<i>3 480 608,63</i>	<i>779 569,59</i>	<i>14 760,00</i>	<i>395 778,25</i>	<i>336 411,52</i>	<i>59 366,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>870 000,00</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>870 000,00</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>870 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>84 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>786 000,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		492 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 120,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 341 845,54</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 062 147,54</b>	<b>0,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 341 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek na 31.12.2021	3 101,85	0,00	3 101,85	0,00
<b>DOCHODY</b>				<b>9 341 845,54</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 062 147,54</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 627 234,87</b>	<b>1 049 464,96</b>	<b>487 188,00</b>	<b>4 090 581,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
		zadanie 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	4 090 581,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	4 090 581,91
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej w Kłodzku - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chelmońskiego w Kłodzku - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Remont ulicy Skośnej w Kłodzku	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej w Kłodzku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Remont ul. Dębowej w Kłodzku - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	3 629 581,91	0,00	0,00	3 629 581,91
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanalem w Kłodzku	0,00	0,00	0,00	461 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
		zadanie 10	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>670 363,13</b>	<b>160 955,82</b>	<b>509 407,31</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
		zadanie 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku	509 407,31	0,00	509 407,31	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		zadanie 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 861 147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 147,54</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 861 147,54	0,00	0,00	2 861 147,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 147,54	0,00	0,00	2 861 147,54
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 861 147,54	0,00	0,00	2 861 147,54
<b>WYDATKI</b>				<b>9 341 845,54</b>	<b>1 296 920,78</b>	<b>1 093 195,31</b>	<b>6 951 729,45</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 5 272 110,96 zł

#### Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 792 630,00 zł

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 792 630,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o otrzymanym grantie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 792 630,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 4 479 220,96 zł

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 2 949,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia dochodów Przedszkola nr 1 w Kłodzku – 2 949,00 zł.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 4 476 271,96 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o otrzymanym dofinansowaniu w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 4 476 271,96 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 260,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 260,00 zł

- Wprowadza się do budżetu dochody w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 260,00 zł.

### II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 6 217 984,91 zł

#### Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym” z planowana kwotą 80 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 831 375,00 zł

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 831 375,00 zł

- W związku z otrzymanym grantem w ramach projektu „Cyfrowa gmina” dokonano zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 792 630,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 38 745,00 zł celem zakupu pozostałych usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 5 376 790,06 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 91 800,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki finansowe w kwocie 76 800,00 zł, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kłodzku w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku” z planowana kwotą 15 000,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 2 949,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 1 w Kłodzku o kwotę 2 949,00 zł.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 5 282 041,06 zł

- W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 5 282 041,06 zł. Wkład własny gminy na realizację przedmiotowego zadania wynosi 805 769,10 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 260,00 zł

Rozdział 85154 bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na wypłatę dotacji celowych na realizację zadań zleconych fundacjom.

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 260,00 zł

- W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 260,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 73 542,00 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 80 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 60016.



Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 6 458,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 458,00 zł celem zakupu pozostałych usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 3 101,85 zł

Rozdział 92120 zwiększenie o kwotę 3 101,85 zł

- W ramach środków zgromadzonych w roku ubiegłym z odsetek na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 101,85 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”.

### 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 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 5 wynika ze zmian w planie 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,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.