

UCHWAŁA NR XLV/423/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 30 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 1 315 121,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 1 909 512,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 315 121,24 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1 909 512,41 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 594 391,17 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 16 143 293,78 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 1 653 501,27 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 21 157 697,22 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 1 653 501,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

6. Paragraf 1 pkt 7 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. 7 Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 400 000,00 zł.”.

§ 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 10 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 149 722 619,58 zł
- po stronie wydatków kwotą 165 865 913,36 zł
- deficyt budżetowy 16 143 293,78 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 XLV/423/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 232 506,40	442 696,00	1 675 202,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 506,40	442 696,00	1 675 202,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	882 506,40	442 696,00	1 325 202,40
			Urząd Miejski Kłodzko	882 506,40	442 696,00	1 325 202,40
750			Administracja publiczna	1 431 382,00	21 067,00	1 452 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974 502,00	21 067,00	995 569,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 067,00	21 067,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 067,00	21 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	26 204 819,91	816 299,00	27 021 118,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 443 255,00	566 299,00	19 009 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 443 255,00	566 299,00	19 009 554,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 443 255,00	566 299,00	19 009 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 500,00	1 296 504,91	1 392 004,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 500,00	250 000,00	345 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	95 500,00	250 000,00	345 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	992 912,91	992 912,91
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	992 912,91	992 912,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 592,00	53 592,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	53 592,00	53 592,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 046 504,91	-1 046 504,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 504,91	-1 046 504,91	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 046 504,91	-1 046 504,91	0,00

852			Pomoc społeczna	5 348 447,74	33 614,24	5 382 061,98
	85295		Pozostała działalność	1 583 624,74	33 614,24	1 617 238,98
		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	476 668,13	30 075,90	506 744,03
			Urząd Miejski Kłodzko	476 668,13	30 075,90	506 744,03
		2009	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	56 078,61	3 538,34	59 616,95
			Urząd Miejski Kłodzko	56 078,61	3 538,34	59 616,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 090 124,65	-28 555,00	29 061 569,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74
		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	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74
			Urząd Miejski Kłodzko	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74
	90095		Pozostała działalność	7 238 902,35	7 100,00	7 246 002,35
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 100,00	7 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem:				148 407 498,34	1 315 121,24	149 722 619,58

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/423/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 690 365,38	906 459,00	8 596 824,38
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 558,38	906 459,00	7 647 017,38
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	21 067,00	581 067,00
			Urząd Miejski Kłodzko	560 000,00	21 067,00	581 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 858,38	885 392,00	6 996 250,38
			Urząd Miejski Kłodzko	6 110 858,38	885 392,00	6 996 250,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 825,91	30 000,00	2 378 825,91
	75416		Straż gminna (miejska)	1 223 511,00	30 000,00	1 253 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	30 000,00	46 700,00
			Straż Miejska	16 700,00	30 000,00	46 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 172 216,00	307 784,00	1 480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	530 000,00	1 080 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	530 000,00	1 080 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	550 000,00	530 000,00	1 080 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	622 216,00	-222 216,00	400 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	622 216,00	-222 216,00	400 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	622 216,00	-222 216,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 279 235,92	607 126,00	47 886 361,92
	80195		Pozostała działalność	6 788 884,71	607 126,00	7 396 010,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-1 500,00	15 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 800,00	-1 500,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 145,65	563 299,00	1 134 444,65
			Urząd Miejski Kłodzko	527 345,65	563 299,00	1 090 644,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	29 327,00	329 327,00
			Urząd Miejski Kłodzko	53 006,00	29 327,00	82 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 336,76	16 000,00	450 336,76

			Urząd Miejski Kłodzko	434 336,76	16 000,00	450 336,76
851			Ochrona zdrowia	880 260,00	3 000,00	883 260,00
	85195		Pozostała działalność	10 260,00	3 000,00	13 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	10 388 460,04	52 083,41	10 440 543,45
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 067,00	6 800,00	33 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 067,00	6 800,00	33 867,00
			Urząd Miejski Kłodzko	27 067,00	6 800,00	33 867,00
	85295		Pozostała działalność	2 294 000,04	45 283,41	2 339 283,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,77	25 138,75	63 198,52
			Urząd Miejski Kłodzko	38 059,77	25 138,75	63 198,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716,43	4 436,23	11 152,66
			Urząd Miejski Kłodzko	6 716,43	4 436,23	11 152,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,48	4 321,29	10 863,77
			Urząd Miejski Kłodzko	6 542,48	4 321,29	10 863,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,56	762,60	1 917,16
			Urząd Miejski Kłodzko	1 154,56	762,60	1 917,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,48	615,93	1 548,41
			Urząd Miejski Kłodzko	932,48	615,93	1 548,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,56	108,61	273,17
			Urząd Miejski Kłodzko	164,56	108,61	273,17
		4260	Zakup energii	50 000,00	13 000,00	63 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 910,00	-3 100,00	45 810,00
			Urząd Miejski Kłodzko	41 310,00	-3 100,00	38 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 386 632,93	1 560,00	40 388 192,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 228,52	-47 540,00	11 146 688,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74
			Urząd Miejski Kłodzko	7 552 328,74	-35 655,00	7 516 673,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 442,91	-11 885,00	2 505 557,91
			Urząd Miejski Kłodzko	2 517 442,91	-11 885,00	2 505 557,91
	90095		Pozostała działalność	10 989 146,12	49 100,00	11 038 246,12
		4300	Zakup usług pozostałych	212 244,14	7 100,00	219 344,14
			Urząd Miejski Kłodzko	212 244,14	7 100,00	219 344,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 534,22	42 000,00	2 131 534,22
			Urząd Miejski Kłodzko	2 089 534,22	42 000,00	2 131 534,22

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 350 906,94	20 000,00	8 370 906,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 174 327,54	0,00	3 174 327,54
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	-1 350,00	133 650,00
			Urząd Miejski Kłodzko	135 000,00	-1 350,00	133 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 350,00	1 350,00
926			Kultura fizyczna	4 056 469,00	-18 500,00	4 037 969,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	-18 500,00	551 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000,00	-18 500,00	551 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	570 000,00	-18 500,00	551 500,00
Razem:				163 956 400,95	1 909 512,41	165 865 913,36

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	149 722 619,58
a) dochody bieżące	117 624 882,91
b) dochody majątkowe	32 097 736,67
II. Planowane WYDATKI	165 865 913,36
a) wydatki bieżące	117 500 666,74
b) wydatki majątkowe	48 365 246,62
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	124 216,17
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-16 143 293,78
V. FINANSOWANIE	16 143 293,78
VI. PRZYCHODY, w tym:	21 157 697,22
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	1 653 501,27
VII. ROZCHODY, w tym:	5 014 403,44
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 014 403,44
RAZEM I+VI	170 880 316,80
RAZEM II+VII	170 880 316,80

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
Razem rozdział 60014				1 436 995,00	x	949 807,00	949 807,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	7 698 000,00	2022-2023	390 000,00	40 000,00			350 000,00		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. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	885 392,00	2022	885 392,00	442 696,00			442 696,00		Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 300 000,00	2021-2022	4 300 000,00	71 750,37	598 667,72		3 629 581,91		Urząd Miasta
10	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016	6050	461 000,00	2022	461 000,00				461 000,00		Urząd Miasta
11	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
12	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	9 000,00	2022	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
13	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka	60016	6050	75 000,00	2022	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				16 350 811,00	x	6 996 250,38	1 192 667,75	598 667,72	0,00	5 204 914,91	x	
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					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				9 800 576,32	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	475 500,00	2022	475 500,00	475 500,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				475 500,00	x	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
18	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
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				330 000,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
20	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
21	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
22	Cyfrowa Gmina	75023	6057	782 515,00	2022	782 515,00				782 515,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				2 132 515,00	x	1 432 515,00	650 000,00	0,00	0,00	782 515,00	x	
23	Stworzenie systemu powiadomiania 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
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6050	24 500,00	2022	24 500,00	24 500,00					Urząd Miasta
26	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6060	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75495				54 500,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
27	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					SP-3
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00					SP-3
29	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		SP-3
30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					SP-1

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	
31	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					SP-6
Razem rozdział 80101				199 302,00	x	199 302,00	122 502,00	0,00	0,00	76 800,00	x	
32	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	95 000,00	2022	95 000,00	95 000,00					Urząd Miasta
33	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	339 498,00	2022	339 498,00	339 498,00					Urząd Miasta
34	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		8 290 926,89	2022-2023	5 261 511,06	786 850,84	15 838,76	0,00	4 458 821,46		Urząd Miasta
			6057			4 458 821,46				4 458 821,46		
			6059			786 850,84	786 850,84					
			6050			15 838,76		15 838,76				
Razem rozdział 80195				8 725 424,89	x	5 696 009,06	1 221 348,84	15 838,76	0,00	4 458 821,46	x	
35	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	169 000,00	2022	169 000,00	169 000,00					Urząd Miasta
36	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
37	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuski a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	42 000,00	2022	42 000,00	42 000,00					Urząd Miasta
38	Kłodzki NBS	90004		4 944 227,76	2021-2023	4 944 227,76	0,00	741 634,16	0,00	4 202 593,60		Urząd Miasta
			6057			3 518 017,06				3 518 017,06		
			6059			1 351 210,70		730 384,16		620 826,54		
			6067			54 187,50				54 187,50		
			6069			20 812,50		11 250,00		9 562,50		
Razem rozdział 90004				5 205 227,76	x	5 205 227,76	261 000,00	741 634,16	0,00	4 202 593,60	x	
39	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
40	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		13 928 460,00	2021-2023	10 022 231,65	0,00	2 505 557,91	0,00	7 516 673,74		Urząd Miasta
			6057			7 516 673,74				7 516 673,74		
			6059			2 505 557,91		2 505 557,91				
Razem rozdział 90015				13 936 460,00	x	10 030 231,65	8 000,00	2 505 557,91	0,00	7 516 673,74	x	
41	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
42	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00					Urząd Miasta
43	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2022	749 144,00	20 000,00	275 652,00	0,00	453 492,00		Urząd Miasta
			6058			453 492,00				453 492,00		
			6059			139 308,00		139 308,00				
			6050			156 344,00	20 000,00	136 344,00				
44	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 210 559,66	2021-2023	9 556 798,98	0,00	3 369 085,53	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			1 821 190,22		1 821 190,22				
Razem rozdział 90095				15 857 688,10	x	10 459 942,98	174 000,00	3 644 737,53	0,00	6 641 205,45	x	
45	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
46	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II	92120	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				3 093 078,54	x	3 039 327,54	178 180,00	0,00	0,00	2 861 147,54	x	
47	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 236 033,22	2019-2022	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27		Urząd Miasta
			6068			315 888,27				315 888,27		
			6069			55 744,98		55 744,98				
Razem rozdział 92195				4 236 033,22	x	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27	x	
48	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
49	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	140 000,00	2022-2023	60 000,00	50 775,00	9 225,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 285 000,00	x	1 740 000,00	1 730 775,00	9 225,00	0,00	0,00	x	
Ogółem				107 384 111,83	x	48 365 246,62	8 733 280,59	7 571 406,06	0,00	32 060 559,97	x	

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
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
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	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
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
					9 317 500,00	4 861 500,00	4 456 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
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	80101	2830	Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 864,65	4 864,65	0,00
13	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
14	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	492 680,00	0,00
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
20	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
21	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
22	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
23	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
24	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	133 650,00	133 650,00	0,00
25	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	551 500,00	551 500,00	0,00
					3 466 001,65	2 514 694,65	951 307,00
SUMA (I + II)					12 783 501,65	7 376 194,65	5 407 307,00

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.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	52 013 869,49	39 162 879,76	12 850 989,73	3 100 219,33	33 379 649,15	24 669 520,71	8 710 128,44	2 019 659,12	10 966 974,78	8 745 166,85	2 221 807,93	637 377,78
	bieżące	X	X	4 264 927,27	3 446 536,62	818 390,65	135 003,97	1 691 587,45	1 382 212,23	309 375,22	26 286,14	607 744,92	557 392,06	50 352,86	0,00
	majątkowe	X	X	47 748 942,22	35 716 343,14	12 032 599,08	2 965 215,36	31 688 061,70	23 287 308,48	8 400 753,22	1 993 372,98	10 359 229,86	8 187 774,79	2 171 455,07	637 377,78
1.1	Fanie być kobietą na pograniczu polsko - czeskim	63003	2022	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	0,00	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
1.2	Cyfrowa gmina	75023	2022	792 630,00	792 630,00	0,00	0,00	792 630,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
1.3	ERASMUS+	80101	2021-2023	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
	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
	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
1.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195	2022-2023	8 311 456,89	7 505 687,79	805 769,10	15 838,76	5 282 041,06	4 476 271,96	805 769,10	15 838,76	3 029 415,83	3 029 415,83	0,00	0,00
	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
	majątkowe			8 290 926,89	7 488 237,29	802 689,60	15 838,76	5 261 511,06	4 458 821,46	802 689,60	15 838,76	3 029 415,83	3 029 415,83	0,00	0,00
1.5	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	1 553 613,92	1 375 036,85	178 577,07	0,00	596 169,45	523 448,77	72 720,68	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące			1 553 613,92	1 375 036,85	178 577,07	0,00	596 169,45	523 448,77	72 720,68	0,00	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
1.6	Kłodzki NBS	90004	2021-2023	5 472 173,30	3 981 800,64	1 490 372,66	0,00	5 251 346,29	3 794 097,69	1 457 248,60	0,00	209 818,51	178 345,73	31 472,78	0,00
	bieżące			527 945,54	409 596,08	118 349,46	0,00	307 118,53	221 893,13	85 225,40	0,00	209 818,51	178 345,73	31 472,78	0,00
	majątkowe			4 944 227,76	3 572 204,56	1 372 023,20	0,00	4 944 227,76	3 572 204,56	1 372 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	13 935 916,87	10 451 937,66	3 483 979,21	0,00	10 029 688,52	7 522 266,39	2 507 422,13	0,00	3 906 228,35	2 929 671,27	976 557,08	0,00
	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			13 928 460,00	10 446 345,01	3 482 114,99	0,00	10 022 231,65	7 516 673,74	2 505 557,91	0,00	3 906 228,35	2 929 671,27	976 557,08	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.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	52 013 869,49	39 162 879,76	12 850 989,73	3 100 219,33	33 379 649,15	24 669 520,71	8 710 128,44	2 019 659,12	10 966 974,78	8 745 166,85	2 221 807,93	637 377,78
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>4 264 927,27</i>	<i>3 446 536,62</i>	<i>818 390,65</i>	<i>135 003,97</i>	<i>1 691 587,45</i>	<i>1 382 212,23</i>	<i>309 375,22</i>	<i>26 286,14</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>47 748 942,22</i>	<i>35 716 343,14</i>	<i>12 032 599,08</i>	<i>2 965 215,36</i>	<i>31 688 061,70</i>	<i>23 287 308,48</i>	<i>8 400 753,22</i>	<i>1 993 372,98</i>	<i>10 359 229,86</i>	<i>8 187 774,79</i>	<i>2 171 455,07</i>	<i>637 377,78</i>
1.8	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2022	3 210 537,86	1 924 663,55	1 285 874,31	565 365,83	902 613,40	554 303,70	348 309,70	177 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>966 518,17</i>	<i>621 459,79</i>	<i>345 058,38</i>	<i>129 492,23</i>	<i>153 469,40</i>	<i>100 811,70</i>	<i>52 657,70</i>	<i>20 774,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>2 244 019,69</i>	<i>1 303 203,76</i>	<i>940 815,93</i>	<i>435 873,60</i>	<i>749 144,00</i>	<i>453 492,00</i>	<i>295 652,00</i>	<i>156 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.9	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 320 035,40	8 651 542,95	4 668 492,45	2 504 254,74	9 646 274,72	6 254 876,26	3 391 398,46	1 826 701,96	3 423 585,68	2 228 687,69	1 194 897,99	637 377,78
	<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>13 210 559,66</i>	<i>8 568 382,14</i>	<i>4 642 177,52</i>	<i>2 498 743,00</i>	<i>9 556 798,98</i>	<i>6 187 713,45</i>	<i>3 369 085,53</i>	<i>1 821 190,22</i>	<i>3 423 585,68</i>	<i>2 228 687,69</i>	<i>1 194 897,99</i>	<i>637 377,78</i>
1.10	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2022	513 426,18	436 412,32	77 013,86	0,00	107 644,48	91 497,81	16 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
1.11	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2022	4 606 135,93	3 774 672,73	831 463,20	14 760,00	544 434,92	462 769,69	81 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>370 102,71</i>	<i>314 587,35</i>	<i>55 515,36</i>	<i>0,00</i>	<i>172 801,67</i>	<i>146 881,42</i>	<i>25 920,25</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>4 236 033,22</i>	<i>3 460 085,38</i>	<i>775 947,84</i>	<i>14 760,00</i>	<i>371 633,25</i>	<i>315 888,27</i>	<i>55 744,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.12	W zdrowym ciele zdrowy duch	92695	2022	102 469,00	87 098,65	15 370,35	0,00	102 469,00	87 098,65	15 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>102 469,00</i>	<i>87 098,65</i>	<i>15 370,35</i>	<i>0,00</i>	<i>102 469,00</i>	<i>87 098,65</i>	<i>15 370,35</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>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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		25 225,00	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	25 225,00	25 225,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		80 225,00	80 225,00	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 1 315 121,24 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 442 696,00 zł

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 442 696,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulic Śląskiej w Kłodzku, dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 442 696,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 21 067,00 zł

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 21 067,00 zł

- W wyniku otrzymanych odszkodowań dokonano zwiększenia dochodów gminy – 21 067,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 75416 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z mandatów – 30 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 816 299,00 zł

Rozdział 75801 zwiększenie o kwotę 566 299,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu środków w wysokości 566 299,00 zł w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r., znak ST3.4750.17.2022.1g.

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 1 296 504,91 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 250 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 046 504,91 przyznane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75816 zmniejszenie o kwotę 1 046 504,91 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 046 504,91 przyznane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie do rozdziału 75814, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 33 614,24 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 33 614,24 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 33 614,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 28 555,00 zł

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 35 655,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 35 655,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 7 100,00 zł

- W wyniku podpisanego porozumienia z Ministerstwem Rozwoju i Technologii dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tytułu dotacji celowych o kwotę 7 100,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 1 909 512,41 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 906 459,00 zł

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 906 459,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania zabezpieczono środki na zakup usług remontowych – 21 067,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku” z planowaną kwotą 885 392,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 75416 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na pokrycie kosztów umundurowania strażników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: zwiększenie o kwotę 307 784,00 zł

Rozdział 75702 zwiększenie o kwotę 530 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu gminy – 530 000,00 zł.

Rozdział 75704 zmniejszenie o kwotę 222 216,00 zł

- W związku z uzyskaną informacją z Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. o dokonaniu spłaty wszystkich rat kapitałowych przypadających na rok 2022 z tytułu kredytu, przy którym poręczenia udzieliła Gmina Miejska Kłodzko, dokonuje się zmniejszenia planowanych wypłat z tytułu poręczeń o kwotę 222 216,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 607 126,00 zł

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 607 126,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 29 327,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 16 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku”.
- Zabezpieczono środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty – 566 299,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł do rozdziału 92105, celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 85195, celem dofinansowania usług rehabilitacyjnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem dofinansowania usług rehabilitacyjnych dla emerytów i rencistów.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 52 083,41 zł

Rozdział 85220 zwiększenie o kwotę 6 800,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego gminy w związku z planowanym dostosowaniem lokalu na mieszkanie chronione – 6 800,00 zł.

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 45 283,41 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 32 283,41 zł.

- Zabezpieczono środki na zakup energii – 13 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 1 560,00 zł

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 47 540,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 47 540,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 49 100,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko – 7 100,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania majątkowego pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 42 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 92105 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92120 bez zmian

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 350,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług z zakresu ochrony nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna: zmniejszenie o kwotę 18 500,00 zł

Rozdział 92605 zmniejszenie o kwotę 18 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 18 500,00 zł do rozdziału 92105, celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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 10 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.