

Uchwała Nr XLVI/430/2022

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 25 sierpnia 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 2022 poz. 1634) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 82 322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 82 322,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 150 365 919,57 zł
- po stronie wydatków kwotą 166 509 213,35 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 XLVI/430/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 906 546,00	10 000,00	45 916 546,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 001 000,00	10 000,00	2 011 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 612 707,96	57 200,00	7 669 907,96
	80101		Szkoły podstawowe	174 132,00	38 520,00	212 652,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 132,00	5 700,00	11 832,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	2 500,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1 320,00	56 320,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	55 000,00	1 320,00	56 320,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 500,00	31 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	31 500,00	31 500,00
	80104		Przedszkola	2 467 475,00	18 680,00	2 486 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 380,00	18 380,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	18 380,00	18 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 061 569,65	15 122,00	29 076 691,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 516 673,74	11 500,00	7 528 173,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 500,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 246 002,35	3 622,00	7 249 624,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 622,00	3 622,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 622,00	3 622,00

Razem:	150 283 597,57	82 322,00	150 365 919,57
---------------	----------------	-----------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/430/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 596 824,38	101 890,00	8 698 714,38
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	21 890,00	21 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 890,00	21 890,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 890,00	21 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 647 017,38	80 000,00	7 727 017,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 996 250,38	80 000,00	7 076 250,38
			Urząd Miejski Kłodzko	6 996 250,38	80 000,00	7 076 250,38
801			Oświata i wychowanie	48 037 947,92	-26 190,00	48 011 757,92
	80101		Szkoły podstawowe	21 391 342,79	7 020,00	21 398 362,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 867,04	3 820,00	235 687,04
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	51 353,81	3 820,00	55 173,81
		4270	Zakup usług remontowych	21 326,15	3 200,00	24 526,15
			Szkoła Podstawowa Nr 6	5 132,09	3 200,00	8 332,09
	80104		Przedszkola	10 818 431,42	18 680,00	10 837 111,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 136,84	300,00	9 436,84
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	4 556,84	300,00	4 856,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	18 380,00	21 980,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 800,00	18 380,00	20 180,00
	80195		Pozostała działalność	7 339 918,71	-51 890,00	7 288 028,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-1 500,00	13 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 300,00	-1 500,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 352,65	-50 390,00	1 027 962,65
			Urząd Miejski Kłodzko	1 034 552,65	-50 390,00	984 162,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 500,00	3 000,00	332 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	3 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	47 000,00	3 000,00	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 388 192,93	3 622,00	40 391 814,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 517 500,00	3 622,00	1 521 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 500,00	3 622,00	1 520 122,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 516 500,00	3 622,00	1 520 122,00
Razem:				166 426 891,35	82 322,00	166 509 213,35

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. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	885 392,00	2022	885 392,00	442 696,00			442 696,00		Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
10	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
11	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016	6050	461 000,00	2022	461 000,00				461 000,00		Urząd Miasta
12	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
13	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	9 000,00	2022	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
14	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				16 430 811,00	x	7 076 250,38	1 272 667,75	598 667,72	0,00	5 204 914,91	x	
15	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
16	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	
17	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	
18	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	
19	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
20	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy 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	
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
22	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
23	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	
24	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	
25	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	
26	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
27	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	
28	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					SP-3
29	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00					SP-3
30	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

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 budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					SP-1
32	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	
33	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	90 800,00	2022	90 800,00	90 800,00					Urząd Miasta
34	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	343 698,00	2022	343 698,00	343 698,00					Urząd Miasta
35	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	
36	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	169 000,00	2022	169 000,00	169 000,00					Urząd Miasta
37	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
38	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
39	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	
40	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
41	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	
42	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
43	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00					Urząd Miasta
44	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				
45	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	
46	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
47	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II	92120	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					
Razem rozdział 92120				3 093 078,54	x	3 039 327,54	178 180,00	0,00	0,00	2 861 147,54	x	
48	Centra dawnych rzemieślników 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	
49	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
50	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				107 464 111,83	x	48 445 246,62	8 813 280,59	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	60001	6300	Krajowe pasażerskie przeowy kolejowe	21 890,00	0,00	21 890,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	949 807,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
13	801	80101	2830	Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 864,65	4 864,65	0,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	492 680,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
22	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
23	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
24	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
25	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	133 650,00	133 650,00	0,00
26	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
					3 487 891,65	2 514 694,65	973 197,00
SUMA (I + II)					12 805 391,65	7 376 194,65	5 429 197,00

**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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	870 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		60 310,00
		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		35 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		809 690,00
		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		126 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 120,00
		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
OGÓŁEM				870 000,00	870 000,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 82 322,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu różnych opłat – 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 57 200,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 38 520,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku wprowadza się do budżetu dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań (2 500,00 zł) oraz pozostałe dochody (1 320,00 zł).
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku wprowadza się do budżetu dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań – 3 200,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu dochody związane z realizacją projektu pn. „Erasmus+” – 31 500,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 18 680,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku wprowadza się do budżetu dochody z tytułu otrzymanych darowizn – 300,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zwiększa się planowane pozostałe dochody o kwotę 18 380,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 15 122,00 zł

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 11 500,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 3 622,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu pozostałych dochodów – 3 622,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 82 322,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 101 890,00 zł

Rozdział 60001 zwiększenie o kwotę 21 890,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 21 890,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław – Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie.

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego” z planowaną kwotą 80 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 26 190,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 7 020,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku – 3 820,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku – 3 200,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 18 680,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku – 18 380,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu nr 2 w Kłodzku – 300,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 51 890,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 85416 celem wypłaty stypendiów motywacyjnych „Leonardo”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł do rozdziału 60016, celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21 890,00 zł do rozdziału 60001, celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku Wrocław – Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

Rozdział 85416 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- Zabezpieczono środki celem wypłaty stypendiów motywacyjnych „Leonardo” – 3 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 3 622,00 zł

Rozdział 90003 zwiększenie o kwotę 3 622,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zbierania, utylizacji i transportu padłych zwierząt – 3 622,00 zł.

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 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 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.