

Uchwała Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 września 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 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 535 874,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 535 874,11 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 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 5 do niniejszej uchwały.
4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 153 190 076,59 zł
- po stronie wydatków kwotą 169 333 370,37 zł
- deficyt budżetowy 16 143 293,78 zł


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 675 202,40 | 0,00 | 1 675 202,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 675 202,40 | 0,00 | 1 675 202,40 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 916 546,00 | 180 000,00 | 46 096 546,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 011 000,00 | 180 000,00 | 2 191 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 | 180 000,00 | 380 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 200 000,00 | 180 000,00 | 380 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 648 091,88 | 167 869,11 | 27 815 960,99 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 009 554,00 | 346 741,00 | 19 356 295,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 009 554,00 | 346 741,00 | 19 356 295,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 19 009 554,00 | 346 741,00 | 19 356 295,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 018 977,88 | -178 871,89 | 1 840 105,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 402 604,88 | -1 402 604,88 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 402 604,88 | -1 402 604,88 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 9 133,11 | 9 133,11 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 9 133,11 | 9 133,11 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 270 873,00 | 270 873,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 270 873,00 | 270 873,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 214 599,88 | 1 214 599,88 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 1 214 599,88 | 1 214 599,88 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 270 873,00 | -270 873,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 270 873,00 | -270 873,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 562 150,74 | 168 494,00 | 5 730 644,74 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 960 000,00 | 12 000,00 | 972 000,00 |
| | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 662 813,00 | 15 360,00 | 678 173,00 |
| | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 360,00 | 15 360,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 15 360,00 | 15 360,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 831 196,98 | 141 134,00 | 1 972 330,98 |
| | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 038,00 | 141 134,00 | 148 172,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 7 038,00 | 141 134,00 | 148 172,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 445 090,00 | 19 511,00 | 18 464 601,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 874 953,00 | 19 511,00 | 8 894 464,00 |
| | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 829,00 | 19 511,00 | 26 340,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 6 829,00 | 19 511,00 | 26 340,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 076 691,65 | 0,00 | 29 076 691,65 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 249 624,35 | 0,00 | 7 249 624,35 |
| | 2008 | 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 | 100 811,70 | 106 889,63 | 207 701,33 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 100 811,70 | 106 889,63 | 207 701,33 |
| | 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 | 17 790,30 | 18 862,88 | 36 653,18 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|-------------|----------------|
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 17 790,30 | 18 862,88 | 36 653,18 |
| | 6208 | 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 | 453 492,00 | -106 889,63 | 346 602,37 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 453 492,00 | -106 889,63 | 346 602,37 |
| | 6209 | 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 | 80 028,00 | -18 862,88 | 61 165,12 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 80 028,00 | -18 862,88 | 61 165,12 |
| Razem: | | | 152 654 202,48 | 535 874,11 | 153 190 076,59 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokańska-Ciżniel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 698 714,38 | -130 000,00 | 8 568 714,38 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 949 807,00 | -160 000,00 | 789 807,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 949 807,00 | -160 000,00 | 789 807,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 949 807,00 | -160 000,00 | 789 807,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 727 017,38 | 30 000,00 | 7 757 017,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 076 250,38 | -4 410 581,91 | 2 665 668,47 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 7 076 250,38 | -4 410 581,91 | 2 665 668,47 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 4 090 581,91 | 4 090 581,91 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 4 090 581,91 | 4 090 581,91 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 483 925,00 | 400 000,00 | 6 883 925,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 915 000,00 | 400 000,00 | 5 315 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 420 000,00 | 400 000,00 | 2 820 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 420 000,00 | 400 000,00 | 2 820 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 752 898,00 | -42 000,00 | 710 898,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 537 500,00 | -42 000,00 | 495 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | -42 000,00 | 288 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 330 000,00 | -42 000,00 | 288 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 770 110,88 | 0,00 | 2 770 110,88 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 426 099,88 | 0,00 | 1 426 099,88 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 824 439,43 | -824 439,43 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 824 439,43 | -824 439,43 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 824 439,43 | 824 439,43 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 824 439,43 | 824 439,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 727,33 | -7 727,33 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 7 727,33 | -7 727,33 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 866,73 | -866,73 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 866,73 | -866,73 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124,25 | -124,25 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 124,25 | -124,25 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 000,00 | -110 000,00 | 34 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 144 000,00 | -110 000,00 | 34 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 446 428,14 | -246 928,14 | 199 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 446 428,14 | -246 928,14 | 199 500,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 246 928,14 | 246 928,14 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 246 928,14 | 246 928,14 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,00 | -14,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 14,00 | -14,00 | 0,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 727,33 | 7 727,33 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 7 727,33 | 7 727,33 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 004,98 | 1 004,98 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 1 004,98 | 1 004,98 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | -24 500,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 24 500,00 | -24 500,00 | 0,00 |
| 6480 | | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 090 000,00 | 400 000,00 | 1 490 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 090 000,00 | 400 000,00 | 1 490 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 090 000,00 | 400 000,00 | 1 490 000,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 48 267 693,09 | 84 350,11 | 48 352 043,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 401 596,46 | 0,00 | 21 401 596,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 555 341,92 | -38 603,92 | 2 516 738,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 598 802,20 | -19 277,20 | 579 525,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 659 596,67 | -7 099,67 | 652 497,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 495 850,79 | -6 748,79 | 489 102,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 383 718,26 | -5 478,26 | 378 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 589 313,29 | -21 992,29 | 2 567 321,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 478 450,44 | -13 350,44 | 465 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 710 387,42 | -4 387,42 | 706 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 490 328,82 | -1 107,82 | 489 221,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 437 146,61 | -3 146,61 | 434 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370 942,17 | -2 780,17 | 368 162,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 67 948,29 | -1 648,29 | 66 300,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 101 071,60 | -571,60 | 100 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 69 486,51 | -124,51 | 69 362,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 64 435,77 | -435,77 | 64 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 687,04 | -15 735,04 | 226 952,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 63 173,81 | -1 353,81 | 61 820,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 59 948,94 | -12 816,94 | 47 132,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 51 920,35 | -920,35 | 51 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 32 643,94 | -643,94 | 32 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 848,22 | -48,22 | 20 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 1 048,22 | -48,22 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 787 297,76 | -17 187,76 | 770 110,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 198 798,96 | -8 798,96 | 190 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 267 999,37 | -2 999,37 | 265 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 148 940,76 | -2 940,76 | 146 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 93 558,67 | -2 448,67 | 91 110,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 526,15 | -326,15 | 32 200,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|------------|
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 2 141,47 | -141,47 | 2 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 8 332,09 | -132,09 | 8 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 2 052,59 | -52,59 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 888,54 | -78,54 | 10 810,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 1 035,50 | -35,50 | 1 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 523,44 | -23,44 | 2 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 4 007,84 | -7,84 | 4 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1 311,76 | -11,76 | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349 395,87 | -6 391,87 | 343 004,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 61 236,60 | -2 932,60 | 58 304,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 85 016,83 | -816,83 | 84 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 66 777,98 | -1 277,98 | 65 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 63 364,46 | -1 364,46 | 62 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 783,26 | 15 783,26 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 0,00 | 1 402,03 | 1 402,03 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 12 816,94 | 12 816,94 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 920,35 | 920,35 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 643,94 | 643,94 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 984,32 | 23 984,32 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 0,00 | 11 908,53 | 11 908,53 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 3 839,64 | 3 839,64 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 4 358,67 | 4 358,67 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 3 877,48 | 3 877,48 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 603,92 | 38 603,92 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 0,00 | 19 277,20 | 19 277,20 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 7 099,67 | 7 099,67 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 6 748,79 | 6 748,79 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 5 478,26 | 5 478,26 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 115 612,29 | 115 612,29 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 0,00 | 58 582,89 | 58 582,89 |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 18 477,82 | 18 477,82 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 25 634,08 | 25 634,08 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 12 917,50 | 12 917,50 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 377 144,64 | -115 612,29 | 11 261 532,35 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 1 954 403,89 | -58 582,89 | 1 895 821,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 3 167 725,37 | -18 477,82 | 3 149 247,55 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2 284 995,92 | -25 634,08 | 2 259 361,84 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1 831 391,46 | -12 917,50 | 1 818 473,96 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 772,46 | 24 772,46 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 0,00 | 14 998,73 | 14 998,73 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 4 959,02 | 4 959,02 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 1 232,33 | 1 232,33 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 3 582,38 | 3 582,38 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 898 325,75 | 0,00 | 10 898 325,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 913 003,44 | -25 287,44 | 1 887 716,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 570 985,95 | -4 685,95 | 566 300,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 645 614,54 | -13 398,54 | 632 216,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 517 202,95 | -7 202,95 | 510 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 994 167,27 | -3 667,27 | 990 500,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 344 025,25 | -1 225,25 | 342 800,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 312 474,48 | -274,48 | 312 200,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 264 167,54 | -2 167,54 | 262 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 465,36 | -2 627,36 | 141 838,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 49 062,71 | -162,71 | 48 900,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 46 801,49 | -2 201,49 | 44 600,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 37 601,16 | -263,16 | 37 338,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 068,00 | -768,00 | 79 300,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 27 048,80 | -48,80 | 27 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 24 544,04 | -544,04 | 24 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 21 675,16 | -175,16 | 21 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 436,84 | -6,84 | 9 430,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 4 856,84 | -6,84 | 4 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 269 874,03 | -4 372,03 | 265 502,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 70 369,42 | -369,42 | 70 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 82 383,71 | -2 383,71 | 80 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|--|--------------|------------|--------------|
| | | Przedszkole Nr 4 | 96 500,90 | -1 618,90 | 94 882,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 32 466,72 | -226,72 | 32 240,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 23 323,67 | -83,67 | 23 240,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 2 067,37 | -67,37 | 2 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 6 075,68 | -75,68 | 6 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 845,09 | -45,09 | 4 800,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 1 507,05 | -7,05 | 1 500,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 1 519,14 | -19,14 | 1 500,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 1 518,90 | -18,90 | 1 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 114 210,74 | -1 629,74 | 112 581,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 35 270,16 | -270,16 | 35 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 35 597,28 | -1 016,28 | 34 581,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 21 343,30 | -343,30 | 21 000,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 774,84 | 774,84 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 0,00 | 48,80 | 48,80 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 0,00 | 550,88 | 550,88 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 0,00 | 175,16 | 175,16 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 273,58 | 6 273,58 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 0,00 | 730,30 | 730,30 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 0,00 | 3 486,50 | 3 486,50 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 0,00 | 2 056,78 | 2 056,78 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 287,44 | 25 287,44 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 0,00 | 4 685,95 | 4 685,95 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 0,00 | 13 398,54 | 13 398,54 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 0,00 | 7 202,95 | 7 202,95 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 486,26 | 13 486,26 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 0,00 | 2 597,65 | 2 597,65 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 0,00 | 5 305,65 | 5 305,65 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 0,00 | 5 582,96 | 5 582,96 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 381 965,26 | -13 486,26 | 3 368 479,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 1 188 900,65 | -2 597,65 | 1 186 303,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 1 051 981,65 | -5 305,65 | 1 046 676,00 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 894 082,96 | -5 582,96 | 888 500,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 294,63 | 6 294,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 0,00 | 1 387,96 | 1 387,96 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku | 0,00 | 2 475,97 | 2 475,97 |
| | | Przedszkole Nr 4 | 0,00 | 2 430,70 | 2 430,70 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 219 172,71 | 84 350,11 | 7 303 522,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 976 106,65 | 84 350,11 | 1 060 456,76 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 932 306,65 | 84 350,11 | 1 016 656,76 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 883 260,00 | 0,00 | 883 260,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 60 310,00 | -15 000,00 | 45 310,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | -1 600,00 | 1 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 600,00 | -1 600,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | -450,00 | 150,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 600,00 | -450,00 | 150,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -4 500,00 | 5 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 10 000,00 | -4 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | -7 600,00 | 2 500,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 10 100,00 | -7 600,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 010,00 | -15 000,00 | 20 010,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 35 010,00 | -15 000,00 | 20 010,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 150,00 | 14 150,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 14 150,00 | 14 150,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 809 690,00 | 15 000,00 | 824 690,00 |
| | | 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 120 000,00 | -10 110,00 | 109 890,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 120 000,00 | -10 110,00 | 109 890,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 492 680,00 | -42 680,00 | 450 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 492 680,00 | -42 680,00 | 450 000,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 1 380,00 | 10 180,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 8 800,00 | 1 380,00 | 10 180,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -825,00 | 175,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 000,00 | -825,00 | 175,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 126 490,00 | 4 840,00 | 131 330,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 126 490,00 | 4 840,00 | 131 330,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | -4 200,00 | 3 700,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 7 900,00 | -4 200,00 | 3 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 120,00 | 29 515,00 | 67 635,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 38 120,00 | 29 515,00 | 67 635,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | -320,00 | 880,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 200,00 | -320,00 | 880,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 659 039,21 | 30 489,00 | 10 689 528,21 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 045 000,00 | 12 000,00 | 1 057 000,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 884 480,00 | 15 360,00 | 899 840,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 360,00 | 15 360,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 15 360,00 | 15 360,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 591 648,45 | 3 129,00 | 2 594 777,45 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 373 733,00 | -178 107,00 | 1 195 626,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 373 733,00 | -178 107,00 | 1 195 626,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 900,00 | 131 700,00 | 138 600,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 900,00 | 131 700,00 | 138 600,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 160,00 | -3 098,00 | 19 062,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 14 160,00 | -3 098,00 | 11 062,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 91 000,00 | 50 000,00 | 141 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 91 000,00 | 50 000,00 | 141 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 42 630,00 | -6 800,00 | 35 830,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 9 420,00 | -6 800,00 | 2 620,00 |
| | | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138,00 | 2 634,00 | 2 772,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 138,00 | 2 634,00 | 2 772,00 |
| | | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 499 704,15 | 21 035,00 | 20 520 739,15 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 794 953,00 | 19 511,00 | 8 814 464,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 664,20 | 19 047,00 | 25 711,20 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 6 664,20 | 19 047,00 | 25 711,20 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 164,80 | 464,00 | 628,80 |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 164,80 | 464,00 | 628,80 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 040 335,15 | 1 524,00 | 1 041 859,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 807,00 | 1 524,00 | 26 331,00 |
| | | Żłobek nr 1 | 12 057,00 | 1 524,00 | 13 581,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 391 814,93 | 42 000,00 | 40 433 814,93 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 526 122,00 | -25 000,00 | 1 501 122,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 525 122,00 | -25 000,00 | 1 500 122,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 525 122,00 | -25 000,00 | 1 500 122,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 146 688,52 | 42 000,00 | 11 188 688,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 8 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 058 246,12 | 25 000,00 | 11 083 246,12 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 065,00 | 31 500,00 | 47 565,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 16 065,00 | 31 500,00 | 47 565,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 935,00 | 8 225,00 | 13 160,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 4 935,00 | 8 225,00 | 13 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 344,14 | 48 000,00 | 273 344,14 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 225 344,14 | 48 000,00 | 273 344,14 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 69 446,70 | 76 500,00 | 145 946,70 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 69 446,70 | 76 500,00 | 145 946,70 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 043,50 | 23 500,00 | 50 543,50 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 27 043,50 | 23 500,00 | 50 543,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 131 534,22 | -23 000,00 | 2 108 534,22 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 131 534,22 | -23 000,00 | 2 108 534,22 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 453 492,00 | -108 000,00 | 345 492,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 453 492,00 | -108 000,00 | 345 492,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 687 203,31 | -31 725,00 | 1 655 478,31 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 687 203,31 | -31 725,00 | 1 655 478,31 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 370 906,94 | -33 100,00 | 8 337 806,94 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 174 327,54 | -30 000,00 | 3 144 327,54 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 039 327,54 | -2 891 147,54 | 148 180,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 039 327,54 | -2 891 147,54 | 148 180,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 2 861 147,54 | 2 861 147,54 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 2 861 147,54 | 2 861 147,54 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 685 579,40 | -3 100,00 | 682 479,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | -100,00 | 10 400,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 10 500,00 | -100,00 | 10 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | -3 000,00 | 20 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 23 000,00 | -3 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 037 969,00 | 163 100,00 | 4 201 069,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 551 500,00 | -3 500,00 | 548 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 551 500,00 | -3 500,00 | 548 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 551 500,00 | -3 500,00 | 548 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 486 469,00 | 166 600,00 | 3 653 069,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 6 600,00 | 27 600,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 21 000,00 | 6 600,00 | 27 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 160 000,00 | 220 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 60 000,00 | 160 000,00 | 220 000,00 |
| Razem: | | | 168 797 496,26 | 535 874,11 | 169 333 370,37 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Cdy
Wioletta Srokowska-Chmiel

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

| Lp | Wyszczególnienie | Rozdz. | 5 | 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 | 589 807,00 | 2022 | 589 807,00 | 589 807,00 | | | | | Powiat Kłodzki |
| Razem rozdział 60014 | | | | 1 276 995,00 | x | 789 807,00 | 789 807,00 | 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 | Modernizacja kładki pieszej ul. Orkana w Kłodzku | 60016 | 6050 | 30 000,00 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 6 | Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku | 60016 | 6050 | 7 698 000,00 | 2022-2023 | 390 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | | Urząd Miasta |
| | | | 6050 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | | 6370 | | | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | | |
| 7 | Modernizacja wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyziesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgródzie i ul. Korfaniego | 60016 | 6050 | 80 000,00 | 2022 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 8 | Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja | 60016 | 6050 | 15 000,00 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 9 | Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku | 60016 | 6050 | 1 020 392,00 | 2022 | 1 020 392,00 | 577 696,00 | | | 442 696,00 | | Urząd Miasta |
| 10 | Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku | 60016 | 6050 | 2 451 419,00 | 2020-2022 | 404 858,38 | 83 221,38 | | | 321 637,00 | | Urząd Miasta |
| 11 | Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku | 60016 | 6050 | 4 300 000,00 | 2021-2022 | 4 300 000,00 | 147 168,37 | 523 249,72 | 0,00 | 3 629 581,91 | | Urząd Miasta |
| | | | 6050 | | | 670 418,09 | 147 168,37 | 523 249,72 | | | | |
| | | | 6100 | | | 3 629 581,91 | | | | 3 629 581,91 | | |
| 12 | Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku | 60016 | 6100 | 461 000,00 | 2022 | 461 000,00 | | | | 461 000,00 | | Urząd Miasta |
| 13 | Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym | 60016 | 6050 | 41 000,00 | 2022 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 14 | Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych | 60016 | 6050 | 9 000,00 | 2022 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 15 | 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 | | | | 16 460 811,00 | x | 7 106 250,38 | 1 378 085,75 | 523 249,72 | 0,00 | 5 204 914,91 | x | |
| 16 | Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego) | 70005 | 6060 | 171 000,00 | 2022 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 17 | 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 | | | | 9 791 576,32 | x | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 18 | 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 | |
| 19 | Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych | 70095 | 6050 | 159 000,00 | 2022 | 159 000,00 | 159 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 70095 | | | | 159 000,00 | x | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 20 | Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku | 71035 | 6050 | 130 000,00 | 2022 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 21 | Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej wraz z wykonaniem robót towarzyszących | 71035 | 6050 | 158 000,00 | 2022 | 158 000,00 | 158 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 71035 | | | | 288 000,00 | x | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 22 | Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku | 75023 | 6050 | 1 200 000,00 | 2022-2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 23 | Zakup samochodu służbowego | 75023 | 6060 | 150 000,00 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 24 | 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 | |
| 25 | 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 |
| Razem rozdział 75414 | | | | 90 000,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 26 | 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 | |
| 27 | Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy | 75495 | 6480 | 24 500,00 | 2022 | 24 500,00 | 24 500,00 | | | | | Urząd Miasta |
| 28 | 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 |

| 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 |
| Razem rozdział 75495 | | | | 54 500,00 | x | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 29 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku | 80101 | 6050 | 15 000,00 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | SP-3 |
| 30 | Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku | 80101 | 6060 | 12 502,00 | 2022 | 12 502,00 | 12 502,00 | | | | SP-3 |
| 31 | 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 |
| 32 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku | 80101 | 6050 | 70 000,00 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | SP-1 |
| 33 | 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 |
| 34 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku | 80104 | 6050 | 21 000,00 | 2022 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | P-3 |
| 35 | Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku | 80104 | 6060 | 17 000,00 | 2022 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | P-4 |
| Razem rozdział 80104 | | | | 38 000,00 | x | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 36 | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 103 800,00 | 2022-2023 | 73 800,00 | 73 800,00 | | | | Urząd Miasta |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 | | | | 8 738 424,89 | x | 5 679 009,06 | 1 204 348,84 | 15 838,76 | 0,00 | 4 458 821,46 | x |
| 39 | Zakup sprzętu komputerowego | 85153 | 6060 | 14 150,00 | 2022 | 14 150,00 | 14 150,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 85153 | | | | 14 150,00 | x | 14 150,00 | 14 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 40 | Zakup sprzętu komputerowego | 85154 | 6060 | 40 000,00 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 85154 | | | | 40 000,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 41 | Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta | 90004 | 6050 | 169 000,00 | 2022 | 169 000,00 | 169 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 42 | Modernizacja fontann miejskich | 90004 | 6050 | 50 000,00 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 43 | Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa | 90004 | 6050 | 42 000,00 | 2022 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 44 | 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 | | | | 5 206 227,76 | x | 5 206 227,76 | 261 000,00 | 741 634,16 | 0,00 | 4 202 593,60 | x |
| 45 | Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego | 90015 | 6050 | 8 000,00 | 2022 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 46 | Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II | 90015 | 6050 | 42 000,00 | 2022 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 47 | Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 90015 | | 15 644 460,00 | 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 | | | | 15 694 460,00 | x | 10 072 231,65 | 50 000,00 | 2 505 557,91 | 0,00 | 7 516 673,74 | x |
| 48 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka | 90095 | 6050 | 50 000,00 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 49 | Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej | 90095 | 6050 | 100 000,00 | 2022 | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 50 | Smart Kłodzko (SMAK) | 90095 | | 2 497 128,44 | 2019-2022 | 586 419,00 | 0,00 | 240 927,00 | 0,00 | 345 492,00 | Urząd Miasta |
| | | | 6058 | | | 345 492,00 | | | | 345 492,00 | |
| | | | 6059 | | | 107 583,00 | | 107 583,00 | | | |
| | | | 6050 | | | 133 344,00 | | 133 344,00 | | | |
| 51 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich | 90095 | 6050 | 13 520 559,66 | 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 | | | | 16 167 688,10 | x | 10 297 217,98 | 154 000,00 | 3 610 012,53 | 0,00 | 6 533 205,45 | x |
| 52 | Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku | 92120 | 6050 | 3 023 078,54 | 2021-2022 | 2 969 327,54 | 108 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 147,54 | 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 |
| | | | 6050 | | | 108 180,00 | 108 180,00 | | | | |
| | | | 6100 | | | 2 861 147,54 | | | | 2 861 147,54 | |
| 53 | Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II | 92120 | 6050 | 40 000,00 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| Razem rozdział 92120 | | | | 3 063 078,54 | x | 3 009 327,54 | 148 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 147,54 | x |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa | 92695 | 6050 | 160 000,00 | 2022-2023 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 57 | 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 | | | | 25 445 000,00 | x | 1 900 000,00 | 1 890 775,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | | | 109 595 261,83 | x | 48 357 671,62 | 8 943 848,59 | 7 461 263,06 | 0,00 | 31 952 559,97 | x |

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszka

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

cy

Wioletta Sroka-Wielka-Chmiel

| 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 | 789 807,00 | 0,00 | 789 807,00 |
| 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 | 109 890,00 | 109 890,00 | 0,00 |
| 16 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 281 954,08 | 2 468 757,08 | 813 197,00 |
| SUMA (I + II) | | | | | 12 599 454,08 | 7 330 257,08 | 5 269 197,00 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

CM

Małgorzata Sroka-Czarniel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

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 | 54 050 503,24 | 40 455 530,07 | 13 594 973,17 | 3 413 319,33 | 33 382 749,15 | 24 669 520,71 | 8 713 228,44 | 2 022 759,12 | 13 000 508,53 | 10 037 817,16 | 2 962 691,37 | 947 377,78 |
| | bieżące | X | X | 4 438 286,02 | 3 560 186,93 | 878 099,09 | 161 103,97 | 1 857 412,45 | 1 490 212,23 | 367 200,22 | 52 386,14 | 615 278,67 | 563 042,37 | 52 236,30 | 0,00 |
| | majątkowe | X | X | 49 612 217,22 | 36 895 343,14 | 12 716 874,08 | 3 252 215,36 | 31 525 336,70 | 23 179 308,48 | 8 346 028,22 | 1 970 372,98 | 12 385 229,86 | 9 474 774,79 | 2 910 455,07 | 947 377,78 |
| 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 | 1 556 713,92 | 1 375 036,85 | 181 677,07 | 3 100,00 | 599 269,45 | 523 448,77 | 75 820,68 | 3 100,00 | 377 601,60 | 358 721,52 | 18 880,08 | 0,00 |
| | bieżące | | | 1 556 713,92 | 1 375 036,85 | 181 677,07 | 3 100,00 | 599 269,45 | 523 448,77 | 75 820,68 | 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 |
| 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 | 15 659 450,62 | 11 744 587,97 | 3 914 862,65 | 0,00 | 10 029 688,52 | 7 522 266,39 | 2 507 422,13 | 0,00 | 5 629 762,10 | 4 222 321,58 | 1 407 440,52 | 0,00 |
| | bieżące | | | 14 990,62 | 11 242,96 | 3 747,66 | 0,00 | 7 456,87 | 5 592,65 | 1 864,22 | 0,00 | 7 533,75 | 5 650,31 | 1 883,44 | 0,00 |
| | majątkowe | | | 15 644 460,00 | 11 733 345,01 | 3 911 114,99 | 0,00 | 10 022 231,65 | 7 516 673,74 | 2 505 557,91 | 0,00 | 5 622 228,35 | 4 216 671,27 | 1 405 557,08 | 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 | 54 050 503,24 | 40 455 530,07 | 13 594 973,17 | 3 413 319,33 | 33 382 749,15 | 24 669 520,71 | 8 713 228,44 | 2 022 759,12 | 13 000 508,53 | 10 037 817,16 | 2 962 691,37 | 947 377,78 |
| | bieżące | X | X | 4 438 286,02 | 3 560 186,93 | 878 099,09 | 161 103,97 | 1 857 412,45 | 1 490 212,23 | 367 200,22 | 52 386,14 | 615 278,67 | 563 042,37 | 52 236,30 | 0,00 |
| | majątkowe | X | X | 49 612 217,22 | 36 895 343,14 | 12 716 874,08 | 3 252 215,36 | 31 525 336,70 | 23 179 308,48 | 8 346 028,22 | 1 970 372,98 | 12 385 229,86 | 9 474 774,79 | 2 910 455,07 | 947 377,78 |
| 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 |
| | bieżące | | | 1 129 243,17 | 729 459,79 | 399 783,38 | 152 492,23 | 316 194,40 | 208 811,70 | 107 382,70 | 43 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | | | 2 081 294,69 | 1 195 203,76 | 886 090,93 | 412 873,60 | 586 419,00 | 345 492,00 | 240 927,00 | 133 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 90095 | 2021-2023 | 13 630 035,40 | 8 651 542,95 | 4 978 492,45 | 2 814 254,74 | 9 646 274,72 | 6 254 876,26 | 3 391 398,46 | 1 826 701,96 | 3 733 585,68 | 2 228 687,69 | 1 504 897,99 | 947 377,78 |
| | bieżące | | | 109 475,74 | 83 160,81 | 26 314,93 | 5 511,74 | 89 475,74 | 67 162,81 | 22 312,93 | 5 511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | | | 13 520 559,66 | 8 568 382,14 | 4 952 177,52 | 2 808 743,00 | 9 556 798,98 | 6 187 713,45 | 3 369 085,53 | 1 821 190,22 | 3 733 585,68 | 2 228 687,69 | 1 504 897,99 | 947 377,78 |
| 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 |
| | bieżące | | | 401 226,18 | 341 042,32 | 60 183,86 | 0,00 | 107 644,48 | 91 497,81 | 16 146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | | | 112 200,00 | 95 370,00 | 16 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | bieżące | | | 370 102,71 | 314 587,35 | 55 515,36 | 0,00 | 172 801,67 | 146 881,42 | 25 920,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | | | 4 236 033,22 | 3 460 085,38 | 775 947,84 | 14 760,00 | 371 633,25 | 315 888,27 | 55 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | bieżące | | | 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 |
| | 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 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

CM

Małgorzata Sroka-Czernieł

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

**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 | | 45 310,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 010,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 150,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 824 690,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 109 890,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 450 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 175,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 131 330,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 67 635,00 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 880,00 |
| | | 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 | | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 870 000,00 | 870 000,00 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

cy
Wioletta Srokozuska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 535 874,11 zł

Dział 600 Transport i łączność: bez zmian ogółem

Rozdział 60016 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

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 180 000,00 zł

Rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 180 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 167 869,11 zł

Rozdział 75801 zwiększenie o kwotę 346 741,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu środków w wysokości 346 741,00 zł w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak ST3.4750.21.2022.g oraz z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak ST3.4750.19.2022.g.

Rozdział 75814 zmniejszenie o kwotę 178 871,89 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian w planie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r., znak FB-BP.3111.170.2022.GF.
- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 168 494,00 zł

Rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 85230 zwiększenie o kwotę 15 360,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 141 134,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 19 511,00 zł

Rozdział 85502 zwiększenie o kwotę 19 511,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90095 bez zmian

- Dokonano zmiany struktury planowanych dochodów w ramach projektu „Smart Kłodzko (SMAK)”.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 535 874,11 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 130 000,00 zł

Rozdział 60014 zmniejszenie o kwotę 160 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 160 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 92695 celem realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa”.

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kładki pieszej ul. Orkana w Kłodzku” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.
- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł

Rozdział 70007 zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 42 000,00 zł

Rozdział 71035 zmniejszenie o kwotę 42 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 90015 celem realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75421 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 75495 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Dział 757 Obsługa długu publicznego: bez zmian ogółem

Rozdział 75702 zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu gminy – 400 000,00 zł.

Rozdział 75704 zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł

- W związku ze zmianą art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), skutkującą zmianą zasady planowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z tego tytułu – 400 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 84 350,11 zł

Rozdział 80101 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 80104 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 84 350,11 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 84 350,11 zł na pokrycie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85153 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Rozdział 85154 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 30 489,00 zł

Rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 85230 zwiększenie o kwotę 15 360,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 3 129,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 21 035,00 zł

Rozdział 85502 zwiększenie o kwotę 19 511,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 1 524,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 524,00 zł celem pokrycia kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł

Rozdział 90003 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów odprowadzania wód opadowych.

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II” z planowaną kwotą 42 000,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł celem pokrycia kosztów odprowadzania wód opadowych.
- Dokonano zmiany struktury planowanych wydatków w ramach projektu „Smart Kłodzko (SMAK)”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 33 100,00 zł

Rozdział 92120 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 30 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 60016 celem realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja kładki pieszej ul. Orkana w Kłodzku”.
- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 3 100,00 zł bez zmian

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 100,00 zł do rozdziału 92695, celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług z zakresu kultury fizycznej.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 163 100,00 zł

Rozdział 92605 zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 500,00 zł do rozdziału 92695, celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 166 600,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 600,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług z zakresu kultury fizycznej.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 160 000,00 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 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.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cy

Wioletta Srołowska-Cimiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszto