

**UCHWAŁA NR XLVII/446/2022
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

§ 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 XLVIII/446/2022 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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/446/2022 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	Wypłaty 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	Opłaty 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

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	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 - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfanteo	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 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	
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 Złobka 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				5 205 227,76	x	5 205 227,76	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 Ząbkowicach 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

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
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
			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	Wnieście 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

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

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

**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

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.