

Uchwała Nr ...../...../2022  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 27 października 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 2 498 674,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 2 254 582,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 2 498 674,30 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 254 582,05 zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 4 753 256,35 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.
4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 390 037,43 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 461 263,06 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 275 273,10 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 653 501,27 zł.”

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

„§ 1.4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 404 440,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 12 475 666,50 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 275 273,10 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 1 653 501,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

## § 2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 4

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

- po stronie dochodów kwotą 158 011 313,65 zł
- po stronie wydatków kwotą 169 401 351,08 zł
- deficyt budżetowy 11 390 037,43 zł

## § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Fiszko





**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 675 202,40</b>	<b>-910 869,40</b>	<b>764 333,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 202,40	-910 869,40	764 333,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 325 202,40	-560 869,40	764 333,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 325 202,40	-560 869,40	764 333,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	-350 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	50 000,00	110 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 096 546,00</b>	<b>3 575 500,00</b>	<b>49 672 046,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 700,00	447 579,92	7 054 279,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	400 000,00	1 650 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 250 000,00	400 000,00	1 650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	47 579,92	92 579,92
			Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	47 579,92	92 579,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 484 486,00	3 127 920,08	27 612 406,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 548 075,00	3 127 920,08	25 675 995,08
			Urząd Miejski Kłodzko	22 548 075,00	3 127 920,08	25 675 995,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 025 291,75</b>	<b>350 000,00</b>	<b>28 375 291,75</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 049 436,75	350 000,00	2 399 436,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345 500,00	350 000,00	695 500,00

		Urząd Miejski Kłodzko	345 500,00	350 000,00	695 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 852 148,13</b>	<b>44 128,39</b>	<b>7 896 276,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe	226 652,00	10 391,39	237 043,39
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 500,00	10 391,39	41 891,39
		Urząd Miejski Kłodzko	31 500,00	10 391,39	41 891,39
	80104	Przedszkola	2 486 155,00	33 737,00	2 519 892,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	446,00	12 246,00
		Przedszkole Nr 3	0,00	446,00	446,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 240,00	16 397,00	23 637,00
		Przedszkole Nr 3	0,00	16 397,00	16 397,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 380,00	16 894,00	35 274,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	18 380,00	11 960,00	30 340,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	0,00	1 874,00	1 874,00
		Przedszkole Nr 3	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 448 601,00</b>	<b>4 951,00</b>	<b>18 453 552,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 200,00	4 951,00	258 151,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 305,00	1 305,00
		Żłobek nr 1	0,00	1 305,00	1 305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 646,00	3 646,00
		Żłobek nr 1	0,00	2 775,00	2 775,00
		Żłobek nr 2	0,00	871,00	871,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 158 614,71</b>	<b>-615 035,69</b>	<b>2 543 579,02</b>
	92195	Pozostała działalność	3 058 614,71	-615 035,69	2 443 579,02
		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	2 583 292,93	-615 035,69	1 968 257,24
		Urząd Miejski Kłodzko	2 583 292,93	-615 035,69	1 968 257,24
<b>Razem:</b>			<b>155 512 639,35</b>	<b>2 498 674,30</b>	<b>158 011 313,65</b>



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 568 714,38</b>	<b>-3 161 764,90</b>	<b>5 406 949,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	789 807,00	-589 807,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 807,00	-589 807,00	200 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	789 807,00	-589 807,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 017,38	-2 571 957,90	5 185 059,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 668,47	-317 918,09	2 347 750,38
			Urząd Miejski Kłodzko	2 665 668,47	-317 918,09	2 347 750,38
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 090 581,91	-1 904 039,81	2 186 542,10
			Urząd Miejski Kłodzko	4 090 581,91	-1 904 039,81	2 186 542,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	-350 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 883 925,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 923 925,00</b>
	70095		Pozostała działalność	237 725,00	40 000,00	277 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	40 000,00	199 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	159 000,00	40 000,00	199 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 913 746,64</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 919 246,64</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 253 511,00	5 500,00	1 259 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	5 500,00	32 200,00
			Straż Miejska	26 700,00	5 500,00	32 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 490 000,00	400 000,00	1 890 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 490 000,00	400 000,00	1 890 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 490 000,00	400 000,00	1 890 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 417 738,20</b>	<b>666 791,39</b>	<b>49 084 529,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 459 733,88	360 391,39	21 820 125,27
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,38	10 391,39	20 880,77
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 489,38	10 391,39	20 880,77
		4260 Zakup energii	778 110,00	350 000,00	1 128 110,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	265 000,00	350 000,00	615 000,00
	80104	Przedszkola	10 911 999,33	393 737,00	11 305 736,33
		4260 Zakup energii	265 502,00	366 000,00	631 502,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	80 000,00	165 000,00	245 000,00
		Przedszkole Nr 3	20 620,00	6 000,00	26 620,00
		Przedszkole Nr 4	94 882,00	195 000,00	289 882,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 247,00	9 903,00	47 150,00
		Przedszkole Nr 3	1 000,00	9 903,00	10 903,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 581,00	4 000,00	116 581,00
		Przedszkole Nr 3	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 980,00	13 834,00	35 814,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	20 180,00	11 960,00	32 140,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	800,00	1 874,00	2 674,00
	80195	Pozostała działalność	7 284 906,82	-87 337,00	7 197 569,82
		4300 Zakup usług pozostałych	1 041 840,76	-87 337,00	954 503,76
		Urząd Miejski Kłodzko	998 040,76	-87 337,00	910 703,76
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>886 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 217,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	826 690,00	0,00	826 690,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 635,00	-18 094,00	49 541,00
		Urząd Miejski Kłodzko	67 635,00	-18 094,00	49 541,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 094,00	58 094,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	18 094,00	58 094,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 758 423,21</b>	<b>240 000,00</b>	<b>10 998 423,21</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 016 000,00	240 000,00	1 256 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 016 000,00	240 000,00	1 256 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 016 000,00	240 000,00	1 256 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>566 273,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>561 273,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 746,64	-5 000,00	8 746,64
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	-5 000,00	0,00



855		Rodzina	20 504 739,15	342 288,00	20 847 027,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	190 000,00	1 090 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	190 000,00	1 090 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	900 000,00	190 000,00	1 090 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 041 859,15	152 288,00	1 194 147,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 437,00	87 600,00	715 037,00
		Żłobek nr 1	325 000,00	36 100,00	361 100,00
		Żłobek nr 2	302 437,00	51 500,00	353 937,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 722,00	-1 397,00	50 325,00
		Żłobek nr 1	27 500,00	-1 397,00	26 103,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 469,15	1 800,00	119 269,15
		Żłobek nr 1	61 000,00	-1 500,00	59 500,00
		Żłobek nr 2	56 469,15	3 300,00	59 769,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-3 776,00	13 324,00
		Żłobek nr 1	9 000,00	-3 650,00	5 350,00
		Żłobek nr 2	8 100,00	-126,00	7 974,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		Żłobek nr 1	600,00	-600,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	1 900,00	16 750,00
		Żłobek nr 2	7 850,00	1 900,00	9 750,00
		4260 Zakup energii	50 500,00	60 000,00	110 500,00
		Żłobek nr 2	32 500,00	60 000,00	92 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 900,00	2 400,00	24 300,00
		Żłobek nr 2	11 000,00	2 400,00	13 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	4 951,00	6 201,00
		Żłobek nr 1	500,00	4 080,00	4 580,00
		Żłobek nr 2	750,00	871,00	1 621,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-590,00	4 110,00
		Żłobek nr 2	4 700,00	-590,00	4 110,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 337 806,94</b>	<b>-2 952 396,54</b>	<b>5 385 410,40</b>
	92116	Biblioteki	1 052 000,00	10 000,00	1 062 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 000,00	10 000,00	1 062 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 052 000,00	10 000,00	1 062 000,00
	92118	Muzea	1 214 000,00	30 000,00	1 244 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 000,00	30 000,00	1 244 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 214 000,00	30 000,00	1 244 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 144 327,54	-2 997 396,54	146 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 180,00	-148 180,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	148 180,00	-148 180,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 861 147,54	-2 849 216,54	11 931,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 861 147,54	-2 849 216,54	11 931,00
92195		Pozostała działalność	682 479,40	5 000,00	687 479,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	500,00	9 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	9 400,00	500,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 500,00	25 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	21 000,00	4 500,00	25 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 201 069,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>6 371 069,00</b>
	92695	Pozostała działalność	3 653 069,00	2 170 000,00	5 823 069,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 680 000,00	2 330 000,00	4 010 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 680 000,00	2 330 000,00	4 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-160 000,00	60 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	220 000,00	-160 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>171 655 933,13</b>	<b>-2 254 582,05</b>	<b>169 401 351,08</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Fiszko

SKARBNIK  
GMINY (MIEJSKIEJ)

Wioletta Stachurska-Chmiel



**PRZYCHODY I ROZCHODY w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>158 011 313,65</b>
a) dochody bieżące	127 565 234,58
b) dochody majątkowe	30 446 079,07
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>169 401 351,08</b>
a) wydatki bieżące	124 974 746,90
b) wydatki majątkowe	44 426 604,18
<b>III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>2 590 487,68</b>
<b>IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-11 390 037,43</b>
<b>V. FINANSOWANIE</b>	<b>11 390 037,43</b>
<b>VI. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>16 404 440,87</b>
kredyty, w tym	12 475 666,50
- na pokrycie planowanego deficytu	7 461 263,06
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 014 403,44
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 275 273,10
wolne środki	1 653 501,27
<b>VII. ROZCHODY, w tym:</b>	<b>5 014 403,44</b>
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 014 403,44
<b>RAZEM I+VI</b>	<b>174 415 754,52</b>
<b>RAZEM II+VII</b>	<b>174 415 754,52</b>

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

  
Wioletta Sroka-Czwiel

**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
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>687 188,00</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
4	Modernizacja kładki pieszej ul. Orkana w Kłodzku	60016	6050	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	7 698 000,00	2022-2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
			6050			390 000,00	390 000,00					
			6370			0,00				0,00		
6	Modernizacja wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Miedzylesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Słaskiej w Kłodzku	60016	6050	1 020 392,00	2022	1 020 392,00	577 696,00			442 696,00		Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 589 042,10	2022-2023	2 189 042,10	2 500,00	0,00	0,00	2 186 542,10		Urząd Miasta
			6050			2 500,00	2 500,00	0,00				
			6100			2 186 542,10				2 186 542,10		
11	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
12	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	9 000,00	2022	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
13	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukulka	60016	6050	75 000,00	2022	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>16 288 853,10</b>	<b>x</b>	<b>4 534 292,48</b>	<b>1 583 417,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 875,10</b>	<b>x</b>	
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	171 000,00	2022	171 000,00	171 000,00					Urząd Miasta
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>9 791 576,32</b>	<b>x</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	475 500,00	2022	475 500,00	475 500,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>475 500,00</b>	<b>x</b>	<b>475 500,00</b>	<b>475 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	159 000,00	2022	159 000,00	159 000,00					Urząd Miasta
18	Rozbiórka pawilonu przy ul. Boh. Getta	70095	6050	40 000,00	2022	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>199 000,00</b>	<b>x</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
20	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
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>288 000,00</b>	<b>x</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
22	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
23	Cyfrowa Gmina	75023	6057	782 515,00	2022	782 515,00				782 515,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>2 132 515,00</b>	<b>x</b>	<b>1 432 515,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 515,00</b>	<b>x</b>	
24	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
25	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
26	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
27	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6060	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta



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 udziół własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem rozdział 75495</b>				<b>54 600,00</b>	<b>x</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
28	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00				SP-3
29	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00				SP-3
30	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	76 800,00	2022	76 800,00				76 800,00	SP-3
31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00				SP-1
32	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00				SP-6
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>199 302,00</b>	<b>x</b>	<b>199 302,00</b>	<b>122 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>x</b>
33	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku	80104	6050	21 000,00	2022	21 000,00	21 000,00				P-3
34	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80104	6060	17 000,00	2022	17 000,00	17 000,00				P-4
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>38 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
35	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	103 800,00	2022-2023	73 800,00	73 800,00				Urząd Miasta
36	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	343 698,00	2022	343 698,00	20 448,28	323 249,72			Urząd Miasta
37	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			
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>8 738 424,89</b>	<b>x</b>	<b>6 679 009,06</b>	<b>881 099,12</b>	<b>339 088,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 821,46</b>	<b>x</b>
38	Zakup sprzętu komputerowego	85153	6060	14 150,00	2022	14 150,00	14 150,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>14 150,00</b>	<b>x</b>	<b>14 150,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
39	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	58 094,00	2022	58 094,00	58 094,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>58 094,00</b>	<b>x</b>	<b>58 094,00</b>	<b>58 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
40	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	169 000,00	2022	169 000,00	169 000,00				Urząd Miasta
41	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
42	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
43	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	
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 205 227,76</b>	<b>x</b>	<b>5 205 227,76</b>	<b>261 000,00</b>	<b>741 634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 593,60</b>	<b>x</b>
44	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	42 000,00	2022	42 000,00	42 000,00				Urząd Miasta
46	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				
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>15 694 460,00</b>	<b>x</b>	<b>10 072 231,65</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 505 557,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 673,74</b>	<b>x</b>
47	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
48	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00				Urząd Miasta
49	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				
50	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				
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>16 167 688,10</b>	<b>x</b>	<b>10 297 217,98</b>	<b>154 000,00</b>	<b>3 610 012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 533 205,45</b>	<b>x</b>
51	Zagospodarowanie fortu Owca Góra w Kłodzku	92120	6050	3 023 079,00	2021-2023	11 931,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	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
			6050			0,00	0,00				
			6100			11 931,00				11 931,00	
	<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>3 023 079,00</b>	<b>x</b>	<b>11 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>x</b>
52	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			
	<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>4 236 033,22</b>	<b>x</b>	<b>371 633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55 744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>315 888,27</b>	<b>x</b>
53	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	4 010 000,00	4 010 000,00				Urząd Miasta
54	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
	<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>25 285 000,00</b>	<b>x</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>4 060 775,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>108 691 591,39</b>	<b>x</b>	<b>44 426 604,18</b>	<b>10 116 037,50</b>	<b>7 461 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26 849 303,62</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piśkpo

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srońska-Czerwiak



Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2022 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	68 500,00	68 500,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00
					<b>9 357 500,00</b>	<b>4 861 500,00</b>	<b>4 496 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 890,00	0,00	21 890,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
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	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 352,43	10 352,43	0,00
15	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
16	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 890,00	109 890,00	0,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	0,00
18	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
19	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
21	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
24	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
25	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
26	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	133 650,00	133 650,00	0,00
27	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
					<b>2 692 147,08</b>	<b>2 468 757,08</b>	<b>223 390,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>12 049 647,08</b>	<b>7 330 257,08</b>	<b>4 719 390,00</b>

SKRZYŻANIE  
GMINY MIEJSKIEJ

04

Wydział Administracji i Organizacji

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	54 041 148,47	40 446 175,30	13 594 973,17	3 413 319,33	33 393 140,54	24 679 912,10	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	4 428 931,25	3 550 832,16	878 099,09	161 103,97	1 867 803,84	1 500 603,62	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	92 269,27	92 269,27	0,00	0,00	40 878,60	40 878,60	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	bieżące			92 269,27	92 269,27	0,00	0,00	40 878,60	40 878,60	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	54 041 148,47	40 446 175,30	13 594 973,17	3 413 319,33	33 393 140,54	24 679 912,10	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	4 428 931,25	3 550 832,16	878 099,09	161 103,97	1 867 803,84	1 500 603,62	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  
MIASTA KŁODZKA

*Ay*

Magdalena Ciwiel

BURMISTRZ  
MIASTA KŁODZKA  
Michał Piszko

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA 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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>870 000,00</b>	
	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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>870 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>43 310,00</b>
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 150,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>826 690,00</b>
		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
		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
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 541,00
		4360	Oplata 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		3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 094,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

SKARBNIK  
GMINY KŁODZKIEJ  
*Cy*  
Wioletta Sroka-Czmiel



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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	8
758			Różne rozliczenia	9 341 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 341 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z	3 101,85	0,00	3 101,85	0,00	0,00
<b>DOCHODY</b>				<b>9 341 845,54</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 062 147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600			Transport i łączność	3 723 195,06	1 049 464,96	487 188,00	2 186 542,10	1 904 039,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
		zadanie 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 236 007,06	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	1 904 039,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 007,06	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	1 904 039,81
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej w Kłodzku - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chelmońskiego w Kłodzku - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Remont ulicy Skośnej w Kłodzku	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej w Kłodzku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Remont ul. Dębowej w Kłodzku - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	2 186 542,10	0,00	0,00	2 186 542,10	1 443 039,81
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanalem w Kłodzku	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
710			Działalność usługowa	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
		zadanie 10	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku	509 407,31	0,00	509 407,31	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
<b>WYDATKI</b>				<b>4 588 589,19</b>	<b>1 296 920,78</b>	<b>1 093 195,31</b>	<b>2 186 542,10</b>	<b>4 753 256,35</b>

Główny Kierownik  
Gminy Kłodzko

Ony

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

Władza Sądowa - Ciężki

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 2 498 674,30 zł

#### Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 910 869,40 zł

##### Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 910 869,40 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 350 000,00 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Pięknej w Kłodzku” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 560 869,40 zł.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

##### Rozdział 75416 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z mandatów – 50 000,00 zł.

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie o kwotę 3 575 500,00 zł

##### Rozdział 75616 zwiększenie o kwotę 447 579,92 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 400 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 47 579,92 zł.

##### Rozdział 75621 zwiększenie o kwotę 3 127 920,08 zł

- Dokonano zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 127 920,08 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 r., znak ST3.4753.9.2022.



Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 350 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 350 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 44 128,39 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 10 391,39 zł

- Dokonano zwiększenia dochodów gminy, wykonanych w związku z realizacją projektu pn. „Erasmus+” – 10 391,39 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 33 737,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu:
  - otrzymanego odszkodowania – 16 397,00 zł,
  - wpływów z najmu – 446,00 zł,
  - wpływów z pozostałych dochodów – 3 060,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu wpływów z pozostałych dochodów – 11 960,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu wpływów z pozostałych dochodów – 1 874,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 4 951,00 zł

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 4 951,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu:
  - wpływów z pozostałych dochodów – 2 775,00 zł,
  - wpływów z najmu – 1 305,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu wpływów z pozostałych dochodów – 871,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 615 035,69 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 615 035,69 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 615 035,69 zł.

## II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 2 254 582,05 zł

### Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 3 161 764,90 zł

Rozdział 60014 zmniejszenie o kwotę 589 807,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku” z planowaną kwotą 589 807,00 zł. Zadanie zostanie zaplanowane w projekcie budżetu gminy na rok 2023.

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 2 571 957,90 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Odbudowa ulicy nad Kanałem w Kłodzku” z planowaną kwotą 461 000,00 zł. Zadanie zostanie zaplanowane w projekcie budżetu gminy na rok 2023.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 110 957,90 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”. Kolejny etap prac związany z przebudową ulicy Lipowej zostanie zaplanowany w projekcie budżetu gminy na rok 2023.
- 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 40 000,00 zł

Rozdział 70095 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Rozbiórka pawilonu przy ul. Boh. Getta” z planowaną kwotą 40 000,00 zł.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł

Rozdział 75416 zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia.

### Dział 757 Obsługa długu publicznego: zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł

Rozdział 75702 zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł

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



Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 666 791,39 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 360 391,39 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 350 000,00 zł na zakup energii dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10 391,39 zł celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Erasmus+” przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 393 737,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 1 w Kłodzku o kwotę 11 960,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 3 w Kłodzku o kwotę 19 903,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 2 w Kłodzku o kwotę 1 874,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 165 000,00 zł na zakup energii dla Przedszkola nr 2 w Kłodzku.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 195 000,00 zł na zakup energii dla Przedszkola nr 4 w Kłodzku.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 87 337,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 87 337,00 zł do rozdziału 85516 celem urealnienia planów finansowych Żłobka nr 1 oraz Żłobka nr 2 w Kłodzku.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian

Rozdział 85154 bez zmian

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 18 094,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł

Rozdział 85202 zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 240 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

Rozdział 85412 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 92195, celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 342 288,00 zł

Rozdział 85510 zwiększenie o kwotę 190 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 190 000,00 zł.

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 152 288,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Żłobka nr 1 w Kłodzku o kwotę 4 080,00 zł.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Żłobka nr 2 w Kłodzku o kwotę 871,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 87 337,00 zł celem urealnienia planów finansowych Żłobka nr 1 oraz Żłobka nr 2 w Kłodzku.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł na zakup energii dla Żłobka nr 2 w Kłodzku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 2 952 396,54 zł

Rozdział 92116 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92120 zmniejszenie o 2 997 396,54 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska - etap II” z planowaną kwotą 40 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 957 396,54 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”. Kolejny etap prac związany z realizacją przedmiotowej inwestycji zostanie zaplanowany w projekcie budżetu gminy na rok 2023.

Rozdział 92195 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 2 170 000,00 zł

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 2 170 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa”



z planowaną kwotą 160 000,00 zł. Zadanie zostanie zaplanowane w projekcie budżetu gminy na rok 2023.

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 330 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku”.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*EW*

Wioletta Sroboniewska-Chwiał

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko