

**UCHWAŁA NR XLIX/461/2022**  
**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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kłodzku

**Elżbieta Żytyńska**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/461/2022 Burmistrza Miasta Kłodzko 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 cywilnoprawnych 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 XLIX/461/2022 Burmistrza Miasta Kłodzko 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        |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>20 504 739,15</b> | <b>342 288,00</b>    | <b>20 847 027,15</b> |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 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>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 190 000,00         | 30 000,00            | 2 220 000,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 2 190 000,00         | 30 000,00            | 2 220 000,00         |
|            |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 2 190 000,00         | 30 000,00            | 2 220 000,00         |
|            | 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          |
| 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             |
| <b>926</b>    |       | <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> |



**PRZYCHODY I ROZCHODY w 2022 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>          |
|--|-----------------------|
| <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,<br>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych<br>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> |

| 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 - Międzylesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfańtego | 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. Śląskiej 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 powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności       | 75414  | 6050 | 90 000,00            | 2020-2022         | 30 000,00           | 30 000,00           |                    |  |                        |                       | Urząd Miasta   |
| <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. | §    | 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                    |
| <b>Razem rozdział 75495</b> |  |        |      | <b>54 500,00</b>     | <b>x</b>          | <b>54 500,00</b>     | <b>54 500,00</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>122 502,00</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 Złobka 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>5 679 009,06</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>50 000,00</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 Owcza 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>              |

| 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  | 2 220 000,00         | 0,00   | 2 220 000,00                                      |
| 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   | 1 214 000,00         | 0,00   | 1 214 000,00                                      |
|  |       |          |      |  | <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>                               |

**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   | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>   | X     | X                | 54 041 147,52            | 40 429 123,01 | 13 612 024,51 | 3 434 636,40     | 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                | 4 428 930,30             | 3 550 831,39  | 878 098,91    | 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            | 36 878 291,62 | 12 733 925,60 | 3 273 532,43     | 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 | <b>Fanie być kobietą na pograniczu polsko - czeskim</b>   | 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 | <b>Cyfrowa gmina</b>  | 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 | <b>ERASMUS+</b>   | 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 | <b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>  | 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 | <b>Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku</b> | 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 | <b>Kłodzki NBS</b>  | 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 | <b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>  | 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    | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>  | X     | X                | <b>54 041 147,52</b>     | <b>40 429 123,01</b> | <b>13 612 024,51</b> | <b>3 434 636,40</b> | <b>33 393 140,54</b> | <b>24 679 912,10</b> | <b>8 713 228,44</b> | <b>2 022 759,12</b> | <b>13 000 508,53</b> | <b>10 037 817,16</b> | <b>2 962 691,37</b> | <b>947 377,78</b> |
|      | <i>bieżące</i>   | X     | X                | <i>4 428 930,30</i>      | <i>3 550 831,39</i>  | <i>878 098,91</i>    | <i>161 103,97</i>   | <i>1 867 803,84</i>  | <i>1 500 603,62</i>  | <i>367 200,22</i>   | <i>52 386,14</i>    | <i>615 278,67</i>    | <i>563 042,37</i>    | <i>52 236,30</i>    | <i>0,00</i>       |
|      | <i>majątkowe</i>   | X     | X                | <i>49 612 217,22</i>     | <i>36 878 291,62</i> | <i>12 733 925,60</i> | <i>3 273 532,43</i> | <i>31 525 336,70</i> | <i>23 179 308,48</i> | <i>8 346 028,22</i> | <i>1 970 372,98</i> | <i>12 385 229,86</i> | <i>9 474 774,79</i>  | <i>2 910 455,07</i> | <i>947 377,78</i> |
| 1.8  | <b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>  | 90095 | 2019-2022        | <b>3 210 537,86</b>      | <b>1 924 663,55</b>  | <b>1 285 874,31</b>  | <b>565 365,83</b>   | <b>902 613,40</b>    | <b>554 303,70</b>    | <b>348 309,70</b>   | <b>177 118,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|      | <i>bieżące</i>   |       |                  | <i>1 129 243,17</i>      | <i>729 459,79</i>    | <i>399 783,38</i>    | <i>152 492,23</i>   | <i>316 194,40</i>    | <i>208 811,70</i>    | <i>107 382,70</i>   | <i>43 774,40</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
|      | <i>majątkowe</i>   |       |                  | <i>2 081 294,69</i>      | <i>1 195 203,76</i>  | <i>886 090,93</i>    | <i>412 873,60</i>   | <i>586 419,00</i>    | <i>345 492,00</i>    | <i>240 927,00</i>   | <i>133 344,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
| 1.9  | <b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b> | 90095 | 2021-2023        | <b>13 630 034,45</b>     | <b>8 634 490,66</b>  | <b>4 995 543,79</b>  | <b>2 835 571,81</b> | <b>9 646 274,72</b>  | <b>6 254 876,26</b>  | <b>3 391 398,46</b> | <b>1 826 701,96</b> | <b>3 733 585,68</b>  | <b>2 228 687,69</b>  | <b>1 504 897,99</b> | <b>947 377,78</b> |
|      | <i>bieżące</i>   |       |                  | <i>109 474,79</i>        | <i>83 160,04</i>     | <i>26 314,75</i>     | <i>5 511,74</i>     | <i>89 475,74</i>     | <i>67 162,81</i>     | <i>22 312,93</i>    | <i>5 511,74</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
|      | <i>majątkowe</i>   |       |                  | <i>13 520 559,66</i>     | <i>8 551 330,62</i>  | <i>4 969 229,04</i>  | <i>2 830 060,07</i> | <i>9 556 798,98</i>  | <i>6 187 713,45</i>  | <i>3 369 085,53</i> | <i>1 821 190,22</i> | <i>3 733 585,68</i>  | <i>2 228 687,69</i>  | <i>1 504 897,99</i> | <i>947 377,78</i> |
| 1.10 | <b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>   | 92195 | 2018-2022        | <b>513 426,18</b>        | <b>436 412,32</b>    | <b>77 013,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>107 644,48</b>    | <b>91 497,81</b>     | <b>16 146,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|      | <i>bieżące</i>   |       |                  | <i>401 226,18</i>        | <i>341 042,32</i>    | <i>60 183,86</i>     | <i>0,00</i>         | <i>107 644,48</i>    | <i>91 497,81</i>     | <i>16 146,67</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
|      | <i>majątkowe</i>   |       |                  | <i>112 200,00</i>        | <i>95 370,00</i>     | <i>16 830,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
| 1.11 | <b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>      | 92195 | 2019-2022        | <b>4 606 135,93</b>      | <b>3 774 672,73</b>  | <b>831 463,20</b>    | <b>14 760,00</b>    | <b>544 434,92</b>    | <b>462 769,69</b>    | <b>81 665,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|      | <i>bieżące</i>   |       |                  | <i>370 102,71</i>        | <i>314 587,35</i>    | <i>55 515,36</i>     | <i>0,00</i>         | <i>172 801,67</i>    | <i>146 881,42</i>    | <i>25 920,25</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
|      | <i>majątkowe</i>   |       |                  | <i>4 236 033,22</i>      | <i>3 460 085,38</i>  | <i>775 947,84</i>    | <i>14 760,00</i>    | <i>371 633,25</i>    | <i>315 888,27</i>    | <i>55 744,98</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
| 1.12 | <b>W zdrowym ciele zdrowy duch</b>   | 92695 | 2022             | <b>102 469,00</b>        | <b>87 098,65</b>     | <b>15 370,35</b>     | <b>0,00</b>         | <b>102 469,00</b>    | <b>87 098,65</b>     | <b>15 370,35</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|      | <i>bieżące</i>   |       |                  | <i>102 469,00</i>        | <i>87 098,65</i>     | <i>15 370,35</i>     | <i>0,00</i>         | <i>102 469,00</i>    | <i>87 098,65</i>     | <i>15 370,35</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |
|      | <i>majątkowe</i>   |       |                  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       |

**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                     |
| <b>756</b>    |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>  | <b>870 000,00</b>     |                       |
|               | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>870 000,00</b>     |                       |
|               |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 870 000,00            |                       |
| <b>851</b>    |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                       | <b>870 000,00</b>     |
|               | <b>85153</b> |      | <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             |
|               | <b>85154</b> |      | <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 | 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                                       |                       | 3 800,00              |
|               |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                       | 100,00                |
|               |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                       | 58 094,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |   | <b>870 000,00</b>     | <b>870 000,00</b>     |



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

| Dział          | Rozdz. | §          | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E  | Razem               | Rok 2020            | Rok 2021            | Rok 2022            | Rok 2023            |
|----------------|--------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1              | 2      | 3          | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 8                   |
| <b>758</b>     |        |            | <b>Różne rozliczenia</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>         |
|                | 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>         |
| <b>600</b>     |        |            | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 723 195,06</b> | <b>1 049 464,96</b> | <b>487 188,00</b>   | <b>2 186 542,10</b> | <b>1 904 039,81</b> |
|                | 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. Chełmońskiego 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 Kanałem w Kłodzku                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 461 000,00          |
| <b>710</b>     |        |            | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>96 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                | 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                |
| <b>801</b>     |        |            | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>670 363,13</b>   | <b>160 955,82</b>   | <b>509 407,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                | 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                |
| <b>900</b>     |        |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>86 500,00</b>    | <b>86 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                | 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                |
| <b>921</b>     |        |            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>11 931,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11 931,00</b>    | <b>2 849 216,54</b> |
|                | 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>2 198 473,10</b> | <b>4 753 256,35</b> |

## 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 92109 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 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 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 odstępuję 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.