

UCHWAŁA NR LIII/487/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 29 grudnia 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 532 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 532 440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 142 513 934,82 zł
- po stronie wydatków kwotą 148 428 305,75 zł
- deficyt budżetowy 5 914 370,93 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 LIII/487/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 911 057,08	532 440,00	7 443 497,08
	85395		Pozostała działalność	6 911 057,08	532 440,00	7 443 497,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 911 057,08	532 440,00	7 443 497,08
			Urząd Miejski Kłodzko	6 911 057,08	532 440,00	7 443 497,08
Razem:				141 981 494,82	532 440,00	142 513 934,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/487/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 911 057,08	532 440,00	7 443 497,08
	85395		Pozostała działalność	6 911 057,08	532 440,00	7 443 497,08
		3110	Świadczenia społeczne	6 617 000,00	522 000,00	7 139 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	6 617 000,00	522 000,00	7 139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 656,60	10 020,00	37 676,60
			Ośrodek Pomocy Społecznej	25 871,00	10 020,00	35 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	420,00	3 770,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 350,00	420,00	3 770,00
Razem:				147 895 865,75	532 440,00	148 428 305,75

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. Póhwiejska w Kłodzku	60014	6300	687 188,00	2021-2022	200 000,00		200 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				687 188,00	x	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x	
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	0,00	390 000,00	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 - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 020 392,00	2022-2023	2 214,00	2 214,00			0,00		Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	42 917,63	40 303,75		321 637,00		Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 589 042,10	2022-2023	2 191 542,10	5 000,00	0,00	0,00	2 186 542,10		Urząd Miasta
			6050			5 000,00	5 000,00	0,00				
			6100			2 186 542,10				2 186 542,10		
10	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
11	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	9 000,00	2022	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
12	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka	60016	6050	75 000,00	2022	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				16 273 853,10	x	3 503 614,48	565 131,63	430 303,75	0,00	2 508 179,10	x	
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	21 000,00	2022	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta
14	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				9 641 576,32	x	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	458 500,00	2022	458 500,00	458 500,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				458 500,00	x	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	159 000,00	2022	159 000,00	159 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				159 000,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
17	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
18	Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej wraz z wykonaniem robót towarzyszących	71035	6050	158 000,00	2022	158 000,00	158 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				288 000,00	x	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
20	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
21	Cyfrowa Gmina	75023	6057	782 515,00	2022	782 515,00				782 515,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				2 132 515,00	x	1 432 515,00	650 000,00	0,00	0,00	782 515,00	x	
22	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	19 000,00	2022	19 000,00	19 000,00					Urząd Miasta
24	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	12 590,00	2022	12 590,00	12 590,00					SM
Razem rozdział 75416				31 590,00	x	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	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
26	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6060	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75495				54 500,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
27	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					SP-3

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00					SP-3
29	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
30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					SP-1
31	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					SP-6
Razem rozdział 80101				199 302,00	x	199 302,00	122 502,00	0,00	0,00	76 800,00		x
32	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku	80104	6050	31 200,00	2022	31 200,00	31 200,00					P-3
33	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80104	6060	17 000,00	2022	17 000,00	17 000,00					P-4
Razem rozdział 80104				48 200,00	x	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00		x
34	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	103 800,00	2022-2023	73 800,00	73 800,00					Urząd Miasta
35	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	343 698,00	2022	343 698,00	20 448,28	323 249,72				Urząd Miasta
36	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 488 051,60	2022-2023	1 877 270,45	281 449,79	938,62	0,00	1 594 882,04		Urząd Miasta
			6057			1 594 882,04				1 594 882,04		
			6059			281 449,79	281 449,79					
			6050			938,62		938,62				
Razem rozdział 80195				13 935 549,60	x	2 294 768,45	375 698,07	324 188,34	0,00	1 594 882,04		x
37	Zakup sprzętu komputerowego	85153	6060	11 268,00	2022	11 268,00	11 268,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				11 268,00	x	11 268,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00		x
38	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	52 095,00	2022	52 095,00	52 095,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				52 095,00	x	52 095,00	52 095,00	0,00	0,00	0,00		x
39	Informatyzacja działalności placówek typu "Senior+" - doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów	85295	6060	38 400,00	2022	38 400,00				38 400,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 85295				38 400,00	x	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00		x
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	92 742,00		0,00	25 735,90	0,00	67 006,10	Urząd Miasta
			6057			67 006,10					67 006,10	
			6059			25 735,90		25 735,90				
			6067			0,00					0,00	
			6069			0,00						
Razem rozdział 90004				5 205 227,76	x	353 742,00	261 000,00	25 735,90	0,00	67 006,10		x
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
Razem rozdział 90015				50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		x
46	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
47	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00					Urząd Miasta
48	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				
49	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 520 559,66	2021-2023	2 137 405,59		0,00	754 995,91	0,00	1 382 409,68	Urząd Miasta
			6057			1 382 409,68					1 382 409,68	
			6059			345 818,44		345 818,44				
			6050			409 177,47		409 177,47				
Razem rozdział 90095				16 167 688,10	x	2 877 824,59	154 000,00	995 922,91	0,00	1 727 901,68		x
50	Zagospodarowanie fortu Owca Góra w Kłodzku	92120	6050	3 023 079,00	2021-2023	11 931,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00		Urząd Miasta
			6050			0,00		0,00				

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
			6100			11 931,00				11 931,00	
Razem rozdział 92120				3 023 079,00	x	11 931,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	x
51	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 236 033,22	2019-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6068			0,00				0,00	
			6069			0,00		0,00			
Razem rozdział 92195				4 236 033,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
52	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
53	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	140 000,00	2022-2023	60 000,00	50 554,34	9 445,66			Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 285 000,00	x	4 070 000,00	4 060 554,34	9 445,66	0,00	0,00	x
Ogółem				98 068 565,10	x	17 180 250,52	8 387 039,04	1 985 596,56	0,00	6 807 614,92	x

Wykaz zadań realizowanych w roku 2022 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	59 249 079,23	44 857 774,43	14 391 304,80	3 434 415,74	7 332 928,51	5 664 986,23	1 667 942,28	595 846,23	44 268 652,27	33 481 394,45	10 787 257,82	2 374 070,01
	bieżące	X	X	4 439 737,30	3 561 638,39	878 098,91	161 103,97	1 856 576,47	1 492 681,41	363 895,06	52 386,14	637 313,04	581 771,58	55 541,46	0,00
	majątkowe	X	X	54 809 341,93	41 296 136,04	13 513 205,89	3 273 311,77	5 476 352,04	4 172 304,82	1 304 047,22	543 460,09	43 631 339,23	32 899 622,87	10 731 716,36	2 374 070,01
1.1	Fanie być kobietą na pograniczu polsko - czeskim	63003	2022	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Cyfrowa gmina	75023	2022	792 630,00	792 630,00	0,00	0,00	792 630,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			782 515,00	782 515,00	0,00	0,00	782 515,00	782 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ERASMUS+	80101	2021-2023	103 076,27	103 076,27	0,00	0,00	51 685,60	51 685,60	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	bieżące			103 076,27	103 076,27	0,00	0,00	51 685,60	51 685,60	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195	2022-2023	13 508 581,60	11 923 532,21	1 585 049,39	15 618,10	1 897 800,45	1 612 332,54	285 467,91	938,62	11 610 781,15	10 311 199,67	1 299 581,48	14 679,48
	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			13 488 051,60	11 906 081,71	1 581 969,89	15 618,10	1 877 270,45	1 594 882,04	282 388,41	938,62	11 610 781,15	10 311 199,67	1 299 581,48	14 679,48
1.5	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 556 713,92	1 375 036,85	181 677,07	3 100,00	599 269,45	523 448,77	75 820,68	3 100,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące			1 556 713,92	1 375 036,85	181 677,07	3 100,00	599 269,45	523 448,77	75 820,68	3 100,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kłodzki NBS	90004	2021-2023	5 472 173,30	3 981 800,64	1 490 372,66	0,00	399 860,53	288 899,23	110 961,30	0,00	5 061 304,27	3 683 544,19	1 377 760,08	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	92 742,00	67 006,10	25 735,90	0,00	4 851 485,76	3 505 198,46	1 346 287,30	0,00
1.7	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	15 659 450,62	11 744 587,97	3 914 862,65	0,00	7 456,87	5 592,65	1 864,22	0,00	15 651 993,75	11 738 995,32	3 912 998,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644 460,00	11 733 345,01	3 911 114,99	0,00

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	59 249 079,23	44 857 774,43	14 391 304,80	3 434 415,74	7 332 928,51	5 664 986,23	1 667 942,28	595 846,23	44 268 652,27	33 481 394,45	10 787 257,82	2 374 070,01
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>4 439 737,30</i>	<i>3 561 638,39</i>	<i>878 098,91</i>	<i>161 103,97</i>	<i>1 856 576,47</i>	<i>1 492 681,41</i>	<i>363 895,06</i>	<i>52 386,14</i>	<i>637 313,04</i>	<i>581 771,58</i>	<i>55 541,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>54 809 341,93</i>	<i>41 296 136,04</i>	<i>13 513 205,89</i>	<i>3 273 311,77</i>	<i>5 476 352,04</i>	<i>4 172 304,82</i>	<i>1 304 047,22</i>	<i>543 460,09</i>	<i>43 631 339,23</i>	<i>32 899 622,87</i>	<i>10 731 716,36</i>	<i>2 374 070,01</i>
1.8	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2022	3 210 537,86	1 924 663,55	1 285 874,31	565 365,83	902 613,40	554 303,70	348 309,70	177 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 630 034,45	8 634 490,66	4 995 543,79	2 835 571,81	2 226 881,33	1 449 572,49	777 308,84	414 689,21	11 152 979,07	7 033 991,46	4 118 987,61	2 359 390,53
	<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>2 137 405,59</i>	<i>1 382 409,68</i>	<i>754 995,91</i>	<i>409 177,47</i>	<i>11 152 979,07</i>	<i>7 033 991,46</i>	<i>4 118 987,61</i>	<i>2 359 390,53</i>
1.10	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2022	513 426,18	436 412,32	77 013,86	0,00	107 644,48	91 497,81	16 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2022	4 606 135,93	3 774 672,73	831 463,20	14 760,00	150 767,30	128 152,21	22 615,09	0,00	393 667,62	334 617,48	59 050,14	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>370 102,71</i>	<i>314 587,35</i>	<i>55 515,36</i>	<i>0,00</i>	<i>150 767,30</i>	<i>128 152,21</i>	<i>22 615,09</i>	<i>0,00</i>	<i>22 034,37</i>	<i>18 729,21</i>	<i>3 305,16</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 633,25</i>	<i>315 888,27</i>	<i>55 744,98</i>	<i>0,00</i>
1.12	W zdrowym ciele zdrowy duch	92695	2022	102 469,00	87 098,65	15 370,35	0,00	102 469,00	87 098,65	15 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 532 440,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 532 440,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 532 440,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 532 440,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 532 440,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 532 440,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 532 440,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 532 440,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 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.